



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
1110			Efectivo y Equivalentes	43,123,440.17	24,398,589.34	20,307,340.28	47,214,689.23
1111			Efectivo	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
D	13	06/05/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	14	06/05/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	15	06/05/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	16	06/05/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	17	06/05/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	49	08/05/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	74	09/05/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	83	10/05/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	84	10/05/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	85	13/05/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	86	13/05/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	121	19/05/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	122	19/05/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	123	19/05/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	124	20/05/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	125	20/05/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	126	20/05/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	127	20/05/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	134	21/05/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	135	21/05/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	141	22/05/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	143	23/05/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	144	23/05/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	145	23/05/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	146	23/05/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	147	23/05/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	148	24/05/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	168	25/05/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	169	26/05/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	170	26/05/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	171	26/05/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	172	26/05/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	173	26/05/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	175	27/05/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	176	27/05/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	177	27/05/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	178	27/05/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	179	27/05/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	180	27/05/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	189	28/05/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	190	28/05/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	232	31/05/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
DC	157	02/05/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
DC	7	03/05/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
DC	116	10/05/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
DC	156	15/05/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DC	168	16/05/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
DC	192	20/05/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
DC	207	22/05/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
DC	210	22/05/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
DC	215	22/05/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
DC	250	23/05/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
DC	292	24/05/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
DC	295	24/05/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
DC	302	27/05/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
DC	303	27/05/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
DC	329	28/05/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
DC	330	28/05/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
DC	331	28/05/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
DC	332	28/05/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
DC	346	29/05/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
DC	348	29/05/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
DC	350	29/05/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
DC	351	29/05/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
DC	360	29/05/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
DC	373	30/05/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
DC	420	30/05/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
DC	421	30/05/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
DC	449	31/05/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
DC	450	31/05/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
DC	451	31/05/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
DC	452	31/05/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
DC	453	31/05/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
IA	7	31/05/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
1111 1			CAJA	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1111 1 000002			TESORERIA	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1111 1 000002 001110			L.C.P JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
<b>1112</b>			<b>Bancos/Tesoreria</b>	<b>38,127,720.94</b>	<b>19,630,840.13</b>	<b>17,112,340.28</b>	<b>40,646,220.79</b>
DD	2	16/05/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
DD	1	23/05/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
1112 1			BANCO SANTANDER S.A.	6,914,236.51	2,811,668.96	1,151,286.53	8,574,618.94
1112 1 000001			CTA. MUJERES AHORRADORAS	506,882.87	261,819.00	500,500.00	268,201.87
1112 1 000001 000001			CTA. No. 65-50416585-2	506,882.87	261,819.00	500,500.00	268,201.87
D	40	08/05/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.65-50416585-2 YA QUE EN POLIZAS DE INGRESOS DE		0.00	500.00
D	82	10/05/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRASPASO DE LA CTA.65-50416585-2 DEL BANCO BANORTE S.A. A LA CUENTA DE INVERSIONES DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	500,000.00
IB	1	02/05/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	20,120.00	0.00	
IB	7	13/05/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	900.00	0.00	
IB	9	15/05/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	1,950.00	0.00	
IB	12	20/05/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	8,929.00	0.00	
IB	13	21/05/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	33,300.00	0.00	
IS	1	02/05/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	6,600.00	0.00	
IS	1	02/05/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	5,000.00	0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IS	2 03/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	16,500.00 0.00	
IS	2 03/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	7,900.00 0.00	
IS	5 07/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	300.00 0.00	
IS	5 07/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	4,000.00 0.00	
IS	5 07/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	400.00 0.00	
IS	4 08/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	4,860.00 0.00	
IS	4 08/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	14,000.00 0.00	
IS	6 09/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	6,740.00 0.00	
IS	8 15/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	7,950.00 0.00	
IS	8 15/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	21,280.00 0.00	
IS	9 16/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	4,050.00 0.00	
IS	10 17/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	7,000.00 0.00	
IS	12 21/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	1,500.00 0.00	
IS	13 22/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	16,000.00 0.00	
IS	13 22/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	6,020.00 0.00	
IS	14 23/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	23,290.00 0.00	
IS	15 24/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	20,000.00 0.00	
IS	16 27/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	600.00 0.00	
IS	18 29/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	18,000.00 0.00	
IS	18 29/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	3,530.00 0.00	
IS	19 30/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	1,100.00 0.00	
1112 1 000002	IMPUESTO PREDIAL	2,428,277.55	87,480.22	100,000.00	2,415,757.77
1112 1 000002 000002	CTA. NO. 65-50416588-3	2,428,277.55	87,480.22	100,000.00	2,415,757.77
D	98 15/05/2019 12:00:00a. m.		JAPAME]	0.00 100,000.00	
	CE081297 15/05/2019 00013793.1 1.0000 027980 PAGO DE TRSNFERENCIA A				
IB	3 07/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	2,109.00 0.00	
IB	3 07/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	557.00 0.00	
IB	5 09/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	77,012.00 0.00	
IB	6 10/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	2.00 0.00	
IB	10 16/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	12.00 0.00	
IS	4 08/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	6,873.18 0.00	
IS	6 09/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	915.04 0.00	
1112 1 000003	IMPUESTO A LA GASOLINA	2,569,783.05	457,604.80	5,768.50	3,021,619.35
1112 1 000003 000003	CTA. No. 65-50228816-4	2,569,783.05	457,604.80	5,768.50	3,021,619.35
IA	25 31/05/2019 12:00:00a. m.		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO POR REINTEGRO LO	0.00 5,768.50	
	CORRESPONDIENTE AL PAGO EN EXCESO DEL IM				
IA	27 31/05/2019 12:00:00a. m.		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50228816-4 DEL BANCO	457,604.80 0.00	
	SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE APORT				
1112 1 000004	CTA. ZOFEMAT	187,482.14	0.00	0.00	187,482.14
1112 1 000004 000004	CTA. No. 65-50416580-4	187,482.14	0.00	0.00	187,482.14
1112 1 000005	CTA. FONDO III	81,913.48	0.00	0.00	81,913.48
1112 1 000005 000005	No.65-50256215-7	81,913.48	0.00	0.00	81,913.48
1112 1 000009	FONDOS FEDERALES	732,576.15	155,488.06	358,960.86	529,103.35
1112 1 000009 000912	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)	74,706.49	0.62	0.00	74,707.11
1112 1 000009 000912 000001	CTA. NO. 18-00003678-7	74,706.49	0.62	0.00	74,707.11
	DSPM 2016				
IA	4 02/05/2019 12:00:00a. m.		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER	0.62 0.00	
	DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18-00003678-7				
1112 1 000009 000920	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	7,005.89	0.06	0.00	7,005.95



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
1112 1 000009 000920 000001	CTA. NO. 18-00004291-5 FEDERAL 2016	984.71	0.01	0.00	984.72
IA	2 02/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER		0.01 0.00	
	DEL PREP FEDERAL 2016 CTA N. 18-00004291				
1112 1 000009 000920 000002	CTA. NO. 18-00004241-2 MUNICIPAL 2016	6,021.18	0.05	0.00	6,021.23
IA	3 02/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER		0.05 0.00	
	DEL PREP MUNICIPAL CTA., N. 18-00004241-				
1112 1 000009 000932	PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	2,687.47	0.02	0.00	2,687.49
1112 1 000009 000932 000001	CTA. No. 18-00004171-0 3X1 MIGRANTES	2,687.47	0.02	0.00	2,687.49
IA	5 02/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER		0.02 0.00	
	PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18-00004171-0				
1112 1 000009 000935	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	30,926.41	0.26	0.00	30,926.67
1112 1 000009 000935 000002	CTA. No. 18-00004379-0 MUNICIPAL 2016	30,926.41	0.26	0.00	30,926.67
IA	6 02/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER		0.26 0.00	
	DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA N. 18-0000437				
1112 1 000009 000949	PROGRAMA HABITAT	474,370.70	155,487.10	358,960.86	270,896.94
1112 1 000009 000949 000003	CTA. No. 18-00007261-0 FEDERAL 2018	62,191.67	135,778.54	197,970.21	0.00
D	4 02/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.18-00007261-0 DEL BANCO		135,778.54 0.00	
	SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA				
	CTA.18-00007262-4 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D				
D	5 02/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE RECURSOS REINTEGRADOS A LA TESOFE DE		0.00 135,778.54	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y DE LAS RECARGAS				
	FINANCIERAS DE LA CUENTA INFRAESTRUCTURA PARA EL				
	HABITAT 2018				
D	159 24/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE RECURSOS REINTEGRADOS A LA TESOFE DE		0.00 4,845.00	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y DE LAS RECARGAS				
	FINANCIERAS DE LA CUENTA INFRAESTRUCTURA PARA EL				
	HABITAT 2018				
D	160 24/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE RECURSOS REINTEGRADOS A LA TESOFE DE		0.00 12,426.00	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y DE LAS RECARGAS				
	FINANCIERAS DE LA CUENTA INFRAESTRUCTURA PARA EL				
	HABITAT 2018				
D	184 28/05/2019 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DE LA CUENTA		0.00 16,771.44	
	18000072610 HABITAT FEDERAL 2018 AL BANCO SANTANDER				
	CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 .				
D	202 30/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.18-00007262-4 DEL BANCO		0.00 19,708.56	
	SANTANDER S.A POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA				
	CTA.18-00007261-0 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE				
D	204 30/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL PROGRAMA DEL HABITAT DEL 5 AL		0.00 8,440.67	
	MILLAR DE INSPECCION Y VIGILANCIA				
1112 1 000009 000949 000004	CTA. No. 18-00007262-4 MUNICIPAL 2018	412,179.03	19,708.56	160,990.65	270,896.94
D	4 02/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.18-00007261-0 DEL BANCO		0.00 135,778.54	
	SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA				
	CTA.18-00007262-4 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D				
D	185 28/05/2019 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DEL HABITAT		0.00 16,771.44	
	MUNICIPAL CTA. N. 18000072624 A LA CUENTA DEL BANCO				
	SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5.				
D	202 30/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.18-00007262-4 DEL BANCO		19,708.56 0.00	
	SANTANDER S.A POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA				
	CTA.18-00007261-0 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE				
D	204 30/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL PROGRAMA DEL HABITAT DEL 5 AL		0.00 8,440.67	
	MILLAR DE INSPECCION Y VIGILANCIA				
1112 1 000009 000952	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO	142,879.19	0.00	0.00	142,879.19
	FINANCIERO				
1112 1 000009 000952 000001	CTA. NO. 18-00007507-1	142,879.19	0.00	0.00	142,879.19
1112 1 000010	OBRA DIRECTA MUNICIPAL	42,790.33	0.00	4,698.00	38,092.33
1112 1 000010 000001	CTA. NO. 65-50416594-3	42,790.33	0.00	4,698.00	38,092.33
D	108 17/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL		0.00 4,698.00	
	2019				
1112 1 000013	CTA. CORRIENTE	364,530.94	1,805,276.88	137,359.17	2,032,448.65
1112 1 000013 000013	CTA.NO. 65-50033475-5	364,530.94	1,805,276.88	137,359.17	2,032,448.65
D	12 06/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO		1,113.84 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	18	07/05/2019	12:00:00a. m. SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. ISABEL CRISTINA MEDINA			0.00	12,885.33
D	40	08/05/2019	12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONA AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENT			500.00	0.00
D	80	09/05/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.65-50416585-2 YA QUE EN POLIZAS DE INGRESOS DE			500.00	0.00
D	184	28/05/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO DE LA C. DIANA MARICELA BENITEZ VILLA POR EL PRESTAMO QUE DEBE AL AYUNTAMIENTO DE ELOTA.			16,771.44	0.00
D	185	28/05/2019	12:00:00a. m. TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DE LA CUENTA 18000072610 HABITAT FEDERAL 2018 AL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 .			16,771.44	0.00
D	186	28/05/2019	12:00:00a. m. TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DEL HABITAT MUNICIPAL CTA. N. 18000072624 A LA CUENTA DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5.			0.00	44,000.00
D	200	30/05/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 A LA CUENTA DEL PROGRAMA INVIES 2018 CTA. N. 1800007079-3.			0.00	2,052.00
D	200	30/05/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019.			0.00	328.32
D	200	30/05/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019.			0.00	1,848.00
D	200	30/05/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019.			0.00	295.68
D	200	30/05/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019.			0.00	35.00
D	200	30/05/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019.			0.00	5.60
D	200	30/05/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019.			0.00	4.00
D	200	30/05/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019.			0.00	0.64
EA	2	03/05/2019	12:00:00a. m. 0030126-A JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX			0.00	11,485.90
EA	3	03/05/2019	12:00:00a. m. 0030127-A MUNICIPIO DE ELOTA			0.00	48,273.70
EA	4	03/05/2019	12:00:00a. m. 0030128-A CARMEN DANIRA GARCIA MORENO			0.00	3,000.00
EA	5	03/05/2019	12:00:00a. m. 0030129-A FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO			0.00	3,145.00
EA	1	30/05/2019	12:00:00a. m. 0030125-A YANIRE ZAMORA MEDINA			0.00	10,000.00
IA	1	02/05/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 C			0.01	0.00
IB	1	02/05/2019	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	5,410.20	0.00
IB	2	06/05/2019	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	4,500.00	0.00
IB	2	06/05/2019	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	4,911.13	0.00
IB	3	07/05/2019	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	7,010.61	0.00
IB	3	07/05/2019	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	31,000.00	0.00
IB	4	08/05/2019	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	84,518.00	0.00
IB	4	08/05/2019	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	201.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.

**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IB	5 09/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	3,256.00 0.00	
IB	5 09/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	2,968.75 0.00	
IB	5 09/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	8,800.00 0.00	
IB	5 09/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	10,890.00 0.00	
IB	5 09/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	8,000.00 0.00	
IB	6 10/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	3,000.00 0.00	
IB	6 10/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	264.00 0.00	
IB	7 13/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	6,200.16 0.00	
IB	8 14/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	906.88 0.00	
IB	9 15/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	9,328.00 0.00	
IB	9 15/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	2,396.09 0.00	
IB	9 15/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	31,976.21 0.00	
IB	10 16/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	3,407.00 0.00	
IB	10 16/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	5,000.00 0.00	
IB	11 17/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	3,901.51 0.00	
IB	11 17/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	10,000.00 0.00	
IB	11 17/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	6,000.00 0.00	
IB	12 20/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	3,948.12 0.00	
IB	12 20/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	72,000.00 0.00	
IB	13 21/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	8,887.99 0.00	
IB	14 22/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	5,519.88 0.00	
IB	14 22/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	8,000.00 0.00	
IB	15 23/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	2,631.61 0.00	
IB	16 24/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	5,000.00 0.00	
IB	16 24/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	3,525.44 0.00	
IB	16 24/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	14,674.00 0.00	
IB	16 24/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	9,152.00 0.00	
IB	17 27/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	6,566.78 0.00	
IB	17 27/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	38,015.00 0.00	
IB	17 27/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	654.00 0.00	
IB	18 28/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	2,337.10 0.00	
IB	19 30/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	413,924.70 0.00	
IB	19 30/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	46,883.75 0.00	
IB	20 31/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	439,242.48 0.00	
IB	20 31/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	212,100.00 0.00	
IS	1 02/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	2,194.99 0.00	
IS	2 03/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	28.78 0.00	
IS	2 03/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	1,500.00 0.00	
IS	3 06/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	2,028.78 0.00	
IS	3 06/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	6,896.49 0.00	
IS	5 07/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	4,600.00 0.00	
IS	5 07/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	1,051.15 0.00	
IS	4 08/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	677.00 0.00	
IS	4 08/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	1,351.15 0.00	
IS	4 08/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	3,689.58 0.00	
IS	4 08/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	272.00 0.00	
IS	6 09/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	7,069.56 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IS	6 09/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	48,000.00 0.00	
IS	7 14/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	4,530.81 0.00	
IS	8 15/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	7,428.45 0.00	
IS	9 16/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	6,935.88 0.00	
IS	10 17/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	770.00 0.00	
IS	11 20/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	2,847.56 0.00	
IS	11 20/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	5,500.00 0.00	
IS	11 20/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	4,000.00 0.00	
IS	12 21/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	2,587.55 0.00	
IS	13 22/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	3,060.01 0.00	
IS	13 22/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	2,000.00 0.00	
IS	14 23/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	7,923.74 0.00	
IS	14 23/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	3,500.00 0.00	
IS	15 24/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	7,107.50 0.00	
IS	16 27/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	23,500.00 0.00	
IS	16 27/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	2,618.92 0.00	
IS	16 27/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	4,500.00 0.00	
IS	17 28/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	7,656.00 0.00	
IS	17 28/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	5,251.50 0.00	
IS	18 29/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	2,553.36 0.00	
IS	18 29/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	6,000.00 0.00	
IS	19 30/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	8,233.84 0.00	
IS	19 30/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	3,000.00 0.00	
IS	20 31/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	4,000.00 0.00	
IS	20 31/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	4,847.16 0.00	
IS	20 31/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	13,000.00 0.00	
1112 1 000022	CTA. DE INVIES 2017	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00
1112 1 000022 000001	CTA. 18-00007079-3 ( INVIES 2017 )	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00
D	186 28/05/2019 12:00:00a. m.		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 A LA CUENTA DEL PROGRAMA INVIES 2018 CTA. N. 1800007079-3.	44,000.00 0.00	
D	188 28/05/2019 12:00:00a. m.		PAGO DE REINTEGRACION DE LA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA AL INSTITUTO DE LA VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA	0.00 44,000.00	
1112 2	BANORTE	31,213,484.43	16,819,171.17	15,961,053.75	32,071,601.85
1112 2 000003	CUENTA CORRIENTE BANORTE	9,477,925.32	9,588,096.64	12,422,957.08	6,643,064.88
1112 2 000003 000001	CTA.No. 62-527714-2	12,660.34	618,909.29	618,940.51	12,629.12
D	7 03/05/2019 12:00:00a. m.		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.62-527714-2 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1037263361 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019	269,477.33 0.00	
D	10 03/05/2019 12:00:00a. m.		PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5 % AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	0.00 269,477.33	
D	22 08/05/2019 12:00:00a. m.		PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 8MA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	0.00 39,743.77	
D	39 08/05/2019 12:00:00a. m.		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.62-527714-2 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1037263361 PARA PAGO AL ISSSTE	39,721.14 0.00	
D	130 21/05/2019 12:00:00a. m.		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.62527714-2 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1037263361 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019	39,721.14 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	131 21/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.62527714-2 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA. 1037263361 PARA GO DE LAS CUOTAS AL ISSSTE		269,988.27 0.00	
D	132 21/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5 % AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL		0.00 269,998.27	
D	133 21/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5 % AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCEN		0.00 39,721.14	
IA	8 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRES		1.41 0.00	
1112 2 000003 000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	387,407.85	136,724.99	11,318.43 512,814.41
D	138 22/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.035846726-9 PARA PAGO DE DE NOMINAS		3,547.68 0.00	
D	225 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00 75.64	
D	225 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00 50.00	
D	225 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00 12.10	
D	225 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00 8.00	
D	225 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00 2.64	
D	225 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00 0.42	
D	225 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00 10.62	
D	225 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00 4.00	
D	225 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00 1.70	
D	225 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00 20.14	
D	225 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00 3.22	
D	225 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00 78.90	
D	225 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00 12.62	
D	225 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00 106.68	
D	225 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00 6.07	





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	225 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00	277.42
D	225 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00	44.39
D	225 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00	5.40
D	225 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00	0.86
D	225 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00	1,006.86
D	225 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00	161.10
D	225 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00	45.81
D	225 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00	7.33
D	225 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00	86.00
D	225 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00	13.76
D	225 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00	450.43
D	225 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00	0.64
D	225 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00	0.97
D	225 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00	72.07
D	225 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00	17.07
D	231 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE ACREEDORES DIVERSOS EL CUAL EL BANCO REGRESO EL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		0.00	8,735.57
IA	14 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRE		102.57	0.00
IB	1 02/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	3,782.00	0.00
IB	6 10/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	3,945.00	0.00
IB	8 14/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	5,334.00	0.00
IB	8 14/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	607.00	0.00
IB	9 15/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	27,742.00	0.00
IB	10 16/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	540.00	0.00
IB	19 30/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	22,521.25	0.00
IB	20 31/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	2,746.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IS	3 06/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	264.00 0.00	
IS	5 07/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	1,062.49 0.00	
IS	6 09/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	1,007.00 0.00	
IS	12 21/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	50,343.00 0.00	
IS	12 21/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	4,581.00 0.00	
IS	14 23/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	8,600.00 0.00	
1112 2 000003 000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	9,077,857.13	8,832,462.36	11,792,698.14 6,117,621.35
D	7 03/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.62-527714-2 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1037263361 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019		0.00	269,477.33
D	19 07/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO A SUBSIDIO EXTRA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019		0.00	200,000.00
D	20 08/05/2019 12:00:00a. m.	FAC99 06/05/2019 00000198.4 1.0000 027452 MATERIAL QUE SE UTILIZ	VAZA		0.00 29,939.60
D	23 08/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	6,734.00
D	24 08/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	20,476.00
D	25 08/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	113,802.11
D	26 08/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	13,780.00
D	27 08/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	9,238.24
D	28 08/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	939.60
D	29 08/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	4,815.67
D	30 08/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	13,380.60
D	31 08/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	1,590.00
D	32 08/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	5,300.00
D	33 08/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	1,763.20
D	34 08/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	5,294.89
D	35 08/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	6,774.59
D	36 08/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	18,778.00
D	37 08/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	4,928.00
D	39 08/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.62-527714-2 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1037263361 PARA PAGO AL ISSSSTE		0.00	39,721.14
D	41 08/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE NUTRICION AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2019		0.00	1,440.00
D	43 08/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE SEGURO D EVIDA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2019		0.00	5,144.00
D	44 08/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES AL ISSSSTESSIN DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2019		0.00	337.11
D	45 08/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019		0.00	8,449.00
D	47 08/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE LENTES ( SALUD VISUAL ) DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2019		0.00	10,828.67
D	50 09/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DEL MES DE MAYO 2019		0.00	1,690.01
D	51 09/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	17,400.00
D	59 09/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	41,141.61
D	60 09/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	2,438.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	61 09/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00 2,650.00	
D	62 09/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00 2,650.00	
D	63 09/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00 2,650.00	
D	64 09/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00 2,974.00	
D	65 09/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00 1,315.34	
D	66 09/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00 12,335.56	
D	67 09/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00 1,825.00	
D	68 09/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00 25,601.20	
D	69 09/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00 22,173.40	
D	70 09/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00 2,544.00	
D	71 09/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00 30,057.92	
D	72 09/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00 7,482.00	
D	73 09/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00 5,770.00	
D	75 09/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PAGO D ERETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA D		675.85 0.00	
D	76 09/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019		0.00 1,856.00	
D	78 09/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES AL FOMEPADE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2019		0.00 13,005.31	
D	79 09/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PERTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019		0.00 8,449.00	
D	81 10/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE PRIMER ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019		0.00 76,560.00	
D	87 14/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL SUBSIDIO EXTRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019		0.00 12,000.00	
D	88 14/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL PARA EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019		0.00 478,256.00	
D	89 14/05/2019 12:00:00a. m.		IMM	0.00 34,718.00	
D	90 14/05/2019 12:00:00a. m.	59 13/05/2019 0004788.69 1.0000 028010 PAGO DE SUBSIDIO Y TRA	IMD	0.00 118,867.00	
D	91 14/05/2019 12:00:00a. m.	86 13/05/2019 0016395.45 1.0000 028009 PAGO DE SUBSIDIO Y TRA	IMJ	0.00 32,761.00	
D	92 14/05/2019 12:00:00a. m.	C438BF05 13/05/2019 0004518.76 1.0000 000000 PAGO DE SUBSIDIO Y TRA	IMC	0.00 278,976.00	
D	93 15/05/2019 12:00:00a. m.	93 13/05/2019 0038479.45 1.0000 028007 PAGO DE SUBSIDIO Y TRA	MIGUEL	0.00 14,352.68	
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	B712658E 07/05/2019 0001979.68 1.0000 027519 SERVICIO DE REDISEÑO D			
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORR		0.00 1,729,025.44	
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORR		0.00 6,860.43	
D	96 15/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00 3,691.46	
D	97 15/05/2019 12:00:00a. m.		COGC	0.00 50,599.20	
D	99 15/05/2019 12:00:00a. m.	1C56BF8E 15/05/2019 00006979.2 1.0000 027601 DISEÑO DEL LIBRO DEL	ESPINAL	0.00 397,500.00	
D	99 15/05/2019 12:00:00a. m.	050076 29/04/2019 0054965.52 1.0000 027400 VALES DE COMBUSTIBLE E	ESPINAL	0.00 1,000.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	100 15/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019		0.00	32,728.35
D	101 15/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019		0.00	3,741.00
D	102 15/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019		0.00	25,000.00
D	103 15/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019		0.00	5,730.40
D	104 15/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019		0.00	16,000.00
D	105 16/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE IMPUESTOS DEL ISR POR RETENCIONES POR SALARIOS, ASIMILABES, SERVICIOS PROFESIONALES ASI COMO ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	505,208.00
D	106 17/05/2019 12:00:00a. m.	23423546 14/05/2019 00000903.2 1.0000 027596 POLIZA DE SEGURO DE VE	INBURSA	0.00	6,548.20
D	107 17/05/2019 12:00:00a. m.	13302 14/05/2019 0001073.12 1.0000 000000 POLIZA DE SEGURO DE VE	INBURSA	0.00	7,780.12
D	109 17/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019		0.00	900.02
D	110 17/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019		0.00	4,820.00
D	111 17/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO ACCION NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019		0.00	8,449.00
D	112 17/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.103176193-1 PARA PAGO DE CUOTAS AL ISSSTE		43,228.98	0.00
D	115 18/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE APRECIA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019		0.00	13,005.31
D	116 18/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2		0.00	5,144.00
D	117 18/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL ISSSTE SIN DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019		0.00	337.11
D	118 18/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE LENTES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019		0.00	10,457.00
D	128 21/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019		0.00	17,794.40
D	130 21/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.62527714-2 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1037263361 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019		0.00	39,721.14
D	131 21/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.62527714-2 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1037263361 PARA GO DE LAS CUOTAS AL ISSSTE		0.00	269,988.27
D	137 22/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019		0.00	8,449.00
D	139 22/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO POR PRESTAMOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2019.		1,166.66	0.00
D	140 22/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO POR PRESTAMO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2019.		1,166.66	0.00
D	142 23/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE SUBSIDIO AL		0.00	7,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA DE MAYO 2019.				
D	151	24/05/2019	12:00:00a. m. PAGO DE TRANSFERENCIA QUE REGRESA EL BANCO BANORTE DE LA CUENTA 1031761931 DEL FONDO IV EL CUAL NO RECONOCE LA CLABE INTERBANCARIA.			88,503.00	0.00
D	151	24/05/2019	12:00:00a. m. PAGO DE TRANSFERENCIA QUE REGRESA EL BANCO BANORTE DE LA CUENTA 1031761931 DEL FONDO IV EL CUAL NO RECONOCE LA CLABE INTERBANCARIA.			0.00	88,503.00
D	152	24/05/2019	12:00:00a. m. PAGO DE TRANSFERENCIA DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO MORENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019.			0.00	8,449.00
D	153	24/05/2019	12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS DE ABRIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019.			0.00	8,449.00
D	154	24/05/2019	12:00:00a. m. C52EA3 20/05/2019 0000004160 1.0000 000000 EDICION DEL VIDEO DEL		COGR	0.00	30,160.00
D	155	24/05/2019	12:00:00a. m. DF6750002 20/05/2019 0000004640 1.0000 000000 DISEÑO, CAPTURA DE INF		CIAB	0.00	33,640.00
D	156	24/05/2019	12:00:00a. m. F1FA8 20/05/2019 0000003520 1.0000 000000 GRAVACION DE VIDEO PAR		MAOA	0.00	25,520.00
D	157	24/05/2019	12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2019.			0.00	1,705.20
D	161	24/05/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DEL 8.5% AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A 1RA Y 2DA DE FEBRERO Y 1RA D			39,774.71	0.00
D	161	24/05/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DEL 8.5% AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A 1RA Y 2DA DE FEBRERO Y 1RA D			27,632.24	0.00
D	161	24/05/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DEL 8.5% AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A 1RA Y 2DA DE FEBRERO Y 1RA D			27,946.08	0.00
D	162	24/05/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PAGO D ERETENCIONES AL FONACOT CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MA			177.57	0.00
D	162	24/05/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PAGO D ERETENCIONES AL FONACOT CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MA			895.30	0.00
D	162	24/05/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PAGO D ERETENCIONES AL FONACOT CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MA			895.30	0.00
D	162	24/05/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PAGO D ERE			895.30	0.00
D	163	24/05/2019	12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			0.00	50,000.00
D	165	25/05/2019	12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			0.00	79,680.77
D	174	27/05/2019	12:00:00a. m. PAGO DE TRNASFERENCIA DE SUBSIDIO AL PATRONATO DE ADMON DEL CEUPRO DE VOLUNTARIO DE BOMBEROS ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A MAYO DEL 2019.			0.00	136,032.00
D	181	28/05/2019	12:00:00a. m. PAGO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA 1037263361 CUENTA CORRIENTE A LA CUENTA N. 1031761931 DEL FONDO IV 2019			0.00	88,503.00
D	187	28/05/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DEL BANCO POR PAGO DE SEGUROS AXA DE RETENCIONES			8,271.79	0.00
D	187	28/05/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DEL BANCO POR PAGO DE SEGUROS AXA DE RETENCIONES			0.00	8,271.79
D	191	29/05/2019	12:00:00a. m. PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX ASIGNADO A DIVERSAS COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN POR ESTE H AYUN			0.00	15,237.95



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	193 29/05/2019 12:00:00a. m.	DEPOSITO POR DEVOLUCION DE UNA BECA UNIVERSITARIA QUE NO SE COBRO POR EL BENEFICIADO DE DICHA BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019.		400.00 0.00	
D	194 29/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO PARA CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A LA OFICIAL MAYO PROFA. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS		31,800.00 0.00	
D	196 30/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE CTA, CORRIENTE CTA. N. 1037263361 EL CUAL POR ERROR SE PAGO DE UN PROVEEDOR DIFERENTE.		0.00 2,842.00	
D	196 30/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE CTA, CORRIENTE CTA. N. 1037263361 EL CUAL POR ERROR SE PAGO DE UN PROVEEDOR DIFERENTE.		2,842.00 0.00	
D	197 30/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEVOLUCION POR EL SISTEMA DE BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1037263361 POR PAGO DE RETENCIONES DE HDI SEGUROS SA DE CV		8,271.79 0.00	
D	197 30/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEVOLUCION POR EL SISTEMA DE BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1037263361 POR PAGO DE RETENCIONES DE HDI SEGUROS SA DE CV		0.00 8,271.79	
D	198 30/05/2019 12:00:00a. m.	87 27/05/2019 0016395.45 1.0000 028106 PAGO DE SUBSIDIO Y TRA	IMD		0.00 118,867.00
D	199 30/05/2019 12:00:00a. m.	A70629 30/05/2019 0000000392 1.0000 000000 SERVICIO EL CUAL SE RE	POM		0.00 2,842.00
D	203 30/05/2019 12:00:00a. m.	050418 14/05/2019 0054965.52 1.0000 027594 VALES DE COMBUSTIBLE E	ESPINAL		0.00 398,500.00
D	206 30/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019		0.00 285,585.73	
D	207 30/05/2019 12:00:00a. m.	050226 01/05/2019 0006737.96 1.0000 027550 COMBUSTIBLE EL CUAL SE	ESPINAL		0.00 48,850.20
D	208 30/05/2019 12:00:00a. m.	24CC0396 13/05/2019 0004518.76 1.0000 028103 PAGO DE SUBSIDIO Y TRA	IMJ		0.00 32,761.00
D	209 30/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL PARA EL SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019		0.00 478,256.00	
D	210 30/05/2019 12:00:00a. m.	60 27/05/2019 0004788.69 1.0000 028104 PAGO DE SUBSIDIO Y TRA	IMM		0.00 34,718.00
D	211 30/05/2019 12:00:00a. m.	94 27/05/2019 0038479.45 1.0000 028105 PAGO DE SUBSIDIO Y TRA	IMC		0.00 278,976.00
D	212 31/05/2019 12:00:00a. m.	D959CA11 30/05/2019 0000001600 1.0000 027808 SERVICIOS PROFESIONALE	SALJ		0.00 10,600.00
D	213 31/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL ISSSTESSIN DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019		0.00 337.11	
D	214 31/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00 5,144.00	
D	215 31/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE LENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H..AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019		0.00 3,690.33	
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019		0.00 5,616.40	
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00 1,190,790.51	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	219	31/05/2019	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019				
		12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL ANJOLIN DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019			0.00	163,971.84
D	220	31/05/2019	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019				
		12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIA VALDEZ DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019			0.00	40,948.00
D	222	31/05/2019	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019				
		12:00:00a. m.	5B8AAF99 24/05/2019 0001140.94 1.0000 027731 SEGURO DE VEHICULO ASI		HSE	0.00	8,271.79
D	225	31/05/2019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.			0.00	5.00
D	225	31/05/2019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.			0.00	0.80
D	225	31/05/2019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.			0.00	2.00
D	225	31/05/2019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.			0.00	150.00
D	225	31/05/2019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.			0.00	5.00
D	225	31/05/2019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.			0.00	0.80
D	225	31/05/2019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.			0.00	5.00
D	225	31/05/2019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.			0.00	5.00
D	225	31/05/2019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.			0.00	0.80
D	225	31/05/2019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.			0.00	0.32
D	225	31/05/2019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.			0.00	5.00
D	225	31/05/2019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.			0.00	0.80
D	225	31/05/2019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.			0.00	5.00
D	225	31/05/2019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.			0.00	0.80
D	225	31/05/2019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.			0.00	5.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:08:46p. m.

FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	225 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00 0.80	
D	225 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00 5.00	
D	225 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00 5.00	
D	225 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00 0.80	
D	225 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00 0.80	
D	225 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00 5.00	
D	225 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00 0.80	
D	225 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00 5.00	
D	225 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00 0.80	
D	225 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00 5.00	
D	225 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00 0.80	
D	225 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00 5.00	
D	225 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00 5.00	
D	225 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00 0.80	
D	225 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00 5.00	
D	225 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00 0.80	
D	225 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00 5.00	
D	225 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00 0.80	
D	225 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00 0.80	
D	225 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00 5.00	





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	225 31/05/2019	12:00:00a. m. BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS	0.00 0.80	
D	225 31/05/2019	12:00:00a. m. BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS	0.00 5.00	
D	225 31/05/2019	12:00:00a. m. BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS	0.00 5.00	
D	225 31/05/2019	12:00:00a. m. BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS	0.00 0.80	
D	225 31/05/2019	12:00:00a. m. BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS	0.00 5.00	
D	225 31/05/2019	12:00:00a. m. BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS	0.00 0.80	
D	225 31/05/2019	12:00:00a. m. BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS	0.00 5.00	
D	225 31/05/2019	12:00:00a. m. BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS	0.00 0.80	
D	225 31/05/2019	12:00:00a. m. BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS	0.00 5.00	
D	225 31/05/2019	12:00:00a. m. BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS	0.00 24.00	
D	225 31/05/2019	12:00:00a. m. BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS	0.00 0.80	
D	225 31/05/2019	12:00:00a. m. BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS	0.00 5.00	
D	225 31/05/2019	12:00:00a. m. BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS	0.00 0.80	
D	225 31/05/2019	12:00:00a. m. BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS	0.00 0.80	
D	225 31/05/2019	12:00:00a. m. BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS	0.00 5.00	
D	225 31/05/2019	12:00:00a. m. BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS	0.00 0.80	
D	225 31/05/2019	12:00:00a. m. BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS	0.00 5.00	
D	225 31/05/2019	12:00:00a. m. BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS	0.00 0.80	
D	225 31/05/2019	12:00:00a. m. BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS	0.00 5.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	225 31/05/2019	MES DE MAYO DEL 2019. 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00 0.80	
D	225 31/05/2019	MES DE MAYO DEL 2019. 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00 5.00	
D	225 31/05/2019	MES DE MAYO DEL 2019. 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00 0.80	
D	225 31/05/2019	MES DE MAYO DEL 2019. 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00 5.00	
D	225 31/05/2019	MES DE MAYO DEL 2019. 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00 0.80	
D	225 31/05/2019	MES DE MAYO DEL 2019. 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00 5.00	
D	225 31/05/2019	MES DE MAYO DEL 2019. 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00 0.80	
D	225 31/05/2019	MES DE MAYO DEL 2019. 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00 0.80	
D	225 31/05/2019	MES DE MAYO DEL 2019. 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00 120.32	
D	225 31/05/2019	MES DE MAYO DEL 2019. 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00 752.00	
D	225 31/05/2019	MES DE MAYO DEL 2019. 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00 5.00	
D	225 31/05/2019	MES DE MAYO DEL 2019. 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00 5.00	
D	225 31/05/2019	MES DE MAYO DEL 2019. 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00 5.00	
D	225 31/05/2019	MES DE MAYO DEL 2019. 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00 10.00	
D	225 31/05/2019	MES DE MAYO DEL 2019. 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00 1.60	
D	225 31/05/2019	MES DE MAYO DEL 2019. 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00 5.00	
D	225 31/05/2019	MES DE MAYO DEL 2019. 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00 0.80	
D	225 31/05/2019	MES DE MAYO DEL 2019. 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00 5.00	
D	225 31/05/2019	MES DE MAYO DEL 2019. 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00 0.80	
D	225 31/05/2019	MES DE MAYO DEL 2019. 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00 5.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.

**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	225 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00 0.80	
D	225 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00 5.00	
D	225 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00 0.80	
D	225 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00 2.00	
D	225 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00 0.32	
D	225 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00 5.00	
D	225 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00 0.80	
D	225 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00 0.80	
D	225 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00 5.00	
D	225 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00 5.00	
D	225 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00 0.80	
D	225 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00 0.80	
D	225 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00 5.00	
D	225 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00 0.80	
D	225 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00 5.00	
D	225 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00 5.00	
D	225 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00 0.80	
D	225 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00 2.00	
D	225 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00 0.32	
D	225 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00 5.00	
D	225 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00 0.80	
D	225 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00 5.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	225 31/05/2019	12:00:00a. m. BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS	0.00	0.80
D	225 31/05/2019	12:00:00a. m. BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS	0.00	5.00
D	225 31/05/2019	12:00:00a. m. BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS	0.00	0.80
D	225 31/05/2019	12:00:00a. m. BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS	0.00	5.00
D	225 31/05/2019	12:00:00a. m. BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS	0.00	0.80
D	225 31/05/2019	12:00:00a. m. BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS	0.00	5.00
D	225 31/05/2019	12:00:00a. m. BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS	0.00	5.00
D	225 31/05/2019	12:00:00a. m. BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS	0.00	0.80
D	225 31/05/2019	12:00:00a. m. BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS	0.00	5.00
D	225 31/05/2019	12:00:00a. m. BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS	0.00	5.00
D	225 31/05/2019	12:00:00a. m. BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS	0.00	0.80
D	225 31/05/2019	12:00:00a. m. BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS	0.00	0.80
D	225 31/05/2019	12:00:00a. m. BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS	0.00	5.00
D	225 31/05/2019	12:00:00a. m. BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS	0.00	5.00
D	225 31/05/2019	12:00:00a. m. BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS	0.00	0.80
D	225 31/05/2019	12:00:00a. m. BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS	0.00	0.80



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:08:46p. m.

FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	225	31/05/2019	MES DE MAYO DEL 2019.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.			0.00	5.00
D	225	31/05/2019	MES DE MAYO DEL 2019.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.			0.00	0.80
D	225	31/05/2019	MES DE MAYO DEL 2019.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.			0.00	5.00
D	225	31/05/2019	MES DE MAYO DEL 2019.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.			0.00	754.00
D	225	31/05/2019	MES DE MAYO DEL 2019.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.			0.00	120.64
D	225	31/05/2019	MES DE MAYO DEL 2019.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.			0.00	10.00
D	225	31/05/2019	MES DE MAYO DEL 2019.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.			0.00	5.00
D	225	31/05/2019	MES DE MAYO DEL 2019.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.			0.00	0.80
D	225	31/05/2019	MES DE MAYO DEL 2019.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.			0.00	5.00
D	225	31/05/2019	MES DE MAYO DEL 2019.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.			0.00	0.80
D	225	31/05/2019	MES DE MAYO DEL 2019.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.			0.00	0.80
D	225	31/05/2019	MES DE MAYO DEL 2019.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.			0.00	5.00
D	225	31/05/2019	MES DE MAYO DEL 2019.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.			0.00	1.60
D	225	31/05/2019	MES DE MAYO DEL 2019.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.			0.00	0.80
D	225	31/05/2019	MES DE MAYO DEL 2019.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.			0.00	0.80
D	225	31/05/2019	MES DE MAYO DEL 2019.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.			0.00	0.80
D	225	31/05/2019	MES DE MAYO DEL 2019.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.			0.00	5.00
D	225	31/05/2019	MES DE MAYO DEL 2019.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.			0.00	0.80
D	225	31/05/2019	MES DE MAYO DEL 2019.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.			0.00	5.00
D	225	31/05/2019	MES DE MAYO DEL 2019.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.			0.00	0.80



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	225 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00 5.00	
D	225 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00 0.80	
D	225 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00 5.00	
D	225 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00 0.80	
D	226 31/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES APRECIA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		0.00 13,005.31	
D	227 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO POR EL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA N. 1037263361 POR DEVOLUCION DE NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2019.		0.43 0.00	
D	227 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO POR EL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA N. 1037263361 POR DEVOLUCION DE NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2019.		0.29 0.00	
D	227 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO POR EL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA N. 1037263361 POR DEVOLUCION DE NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2019.		0.54 0.00	
D	228 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE GASTOS POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCI		12,000.00 0.00	
D	229 31/05/2019 12:00:00a. m.	AAA11E01 31/05/2019 0000005600 1.0000 027902 REALIZACION DE ENCUEST	OOAJ	0.00 40,600.00	
D	233 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CARGO POR EL PAGO DE NOMINA POR DEVOLUCION DEL BANCO DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL Y 1ERA DE MAYO DEL 2019.		0.00 1,913.50	
D	233 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CARGO POR EL PAGO DE NOMINA POR DEVOLUCION DEL BANCO DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL Y 1ERA DE MAYO DEL 2019.		0.00 1,914.60	
D	233 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CARGO POR EL PAGO DE NOMINA POR DEVOLUCION DEL BANCO DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL Y 1ERA DE MAYO DEL 2019.		0.00 2,677.75	
ER4	1 03/05/2019 12:00:00a. m.	0000001-R4-0000001-R4--*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
ER4	2 03/05/2019 12:00:00a. m.	0000002-R4	CANCELADO	0.00 0.00	
ER4	3 03/05/2019 12:00:00a. m.	0000003-R4	CANCELADO	0.00 0.00	
ER4	4 03/05/2019 12:00:00a. m.	0000004-R4	CANCELADO	0.00 0.00	
ER4	5 03/05/2019 12:00:00a. m.	0000005-R4	CANCELADO	0.00 0.00	
ER4	6 03/05/2019 12:00:00a. m.	0000006-R4	CANCELADO	0.00 0.00	
ER4	7 03/05/2019 12:00:00a. m.	0000007-R4	CANCELADO	0.00 0.00	
ER4	8 03/05/2019 12:00:00a. m.	0000008-R4	CANCELADO	0.00 0.00	
ER4	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	0000009-R4	CANCELADO	0.00 0.00	
ER4	10 03/05/2019 12:00:00a. m.	0000010-R4	CANCELADO	0.00 0.00	
ER4	11 03/05/2019 12:00:00a. m.	0000011-R4	CANCELADO	0.00 0.00	
ER4	12 03/05/2019 12:00:00a. m.	0000012-R4	CANCELADO	0.00 0.00	
ER4	13 03/05/2019 12:00:00a. m.	0000013-R4	CANCELADO	0.00 0.00	
ER4	14 03/05/2019 12:00:00a. m.	0000014-R4	CANCELADO	0.00 0.00	
ER4	15 03/05/2019 12:00:00a. m.	0000015-R4	CANCELADO	0.00 0.00	
ER4	16 03/05/2019 12:00:00a. m.	0000016-R4	CANCELADO	0.00 0.00	
ER4	17 03/05/2019 12:00:00a. m.	0000017-R4	CANCELADO	0.00 0.00	
ER4	18 03/05/2019 12:00:00a. m.	0000018-R4	CANCELADO	0.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:08:46p. m.

FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
ER4	19 03/05/2019 12:00:00a. m.		0000019-R4 CANCELADO.	0.00 0.00	
ER4	20 03/05/2019 12:00:00a. m.		0000020-R4 CANCELADO	0.00 0.00	
ER4	21 03/05/2019 12:00:00a. m.	0000021-R4	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00 219,987.00	
ER4	22 03/05/2019 12:00:00a. m.	0000022-R4	ABIGAIL EVANGELINA MARTINEZ ASTORGA	0.00 2,000.00	
ER4	23 03/05/2019 12:00:00a. m.	0000023-R4	MARTHA GUILLERMINA CORONEL RAMIREZ	0.00 2,000.00	
ER4	24 03/05/2019 12:00:00a. m.	0000024-R4	HECTOR MANUEL SANCHEZ CASTRO	0.00 1,000.00	
ER4	25 06/05/2019 12:00:00a. m.	0000025-R4	ANGEL GEOVANNI ESCOBAR MANJARREZ	0.00 10,000.00	
ER4	26 06/05/2019 12:00:00a. m.	0000026-R4	CANCELADO-*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
ER4	27 06/05/2019 12:00:00a. m.	0000027-R4	CANCELADO-*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
ER4	28 06/05/2019 12:00:00a. m.	0000028-R4	CANCELADO-*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
ER4	29 06/05/2019 12:00:00a. m.	0000029-R4	RICARDO AYALA MARTINEZ	0.00 10,000.00	
ER4	30 06/05/2019 12:00:00a. m.	0000030-R4	CARLOS GUILLERMO GASTELUM GARCIA	0.00 10,000.00	
ER4	31 06/05/2019 12:00:00a. m.	0000031-R4	LUCINA ANGELICA OBESO JUAREZ	0.00 3,000.00	
ER4	32 07/05/2019 12:00:00a. m.	0000032-R4	ANA FABIOLA PUGA LEON	0.00 2,500.00	
ER4	33 07/05/2019 12:00:00a. m.	0000033-R4	JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA	0.00 4,000.00	
ER4	34 07/05/2019 12:00:00a. m.	0000034-R4	GRACIELA ALVAREZ FREGOSO	0.00 4,000.00	
ER4	35 07/05/2019 12:00:00a. m.	0000035-R4	CANCELADO-*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
ER4	36 07/05/2019 12:00:00a. m.	0000036-R4	VIRIDIANA CAMACHO MILLAN	0.00 4,000.00	
ER4	37 07/05/2019 12:00:00a. m.	0000037-R4	ALMA ROSA TIRADO VALDEZ	0.00 4,000.00	
ER4	38 07/05/2019 12:00:00a. m.	0000038-R4	TOMAS RAMIREZ LOPEZ	0.00 4,000.00	
ER4	39 07/05/2019 12:00:00a. m.	0000039-R4	RAMON QUINTERO MARTINEZ	0.00 4,000.00	
ER4	40 07/05/2019 12:00:00a. m.	0000040-R4	OLGA LIDIA GARCIA GASTELUM	0.00 4,000.00	
ER4	41 07/05/2019 12:00:00a. m.	0000041-R4	ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ	0.00 10,000.00	
ER4	42 07/05/2019 12:00:00a. m.	0000042-R4	CECILIA RODRIGUEZ CASTRO	0.00 2,000.00	
ER4	43 07/05/2019 12:00:00a. m.	0000043-R4	CANCELADO-*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
ER4	44 07/05/2019 12:00:00a. m.	0000044-R4	CANCELADO-*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
ER4	45 07/05/2019 12:00:00a. m.	0000045-R4	MARIA DE LOS ANGELES CASTAÑEDA CAMPOS	0.00 3,000.00	
ER4	46 07/05/2019 12:00:00a. m.	0000046-R4	MA AZUCENA MARTINEZ ANGULO	0.00 1,000.00	
ER4	47 07/05/2019 12:00:00a. m.	0000047-R4	MANUEL DE JESUS ARMENTA LOPEZ	0.00 2,000.00	
ER4	48 07/05/2019 12:00:00a. m.	0000048-R4	CANCELADO-*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
ER4	49 08/05/2019 12:00:00a. m.	0000049-R4	JORGE ALFREDO CISNEROS QUIÑONEZ	0.00 1,200.00	
ER4	50 08/05/2019 12:00:00a. m.	0000050-R4	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	0.00 22,400.00	
ER4	51 08/05/2019 12:00:00a. m.	0000051-R4	AZUCENA NUÑEZ ROSAS	0.00 3,108.80	
ER4	52 08/05/2019 12:00:00a. m.	0000052-R4	JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO	0.00 700.00	
ER4	53 08/05/2019 12:00:00a. m.	0000053-R4	JOSE VIDAL AVENDAÑO LOPEZ	0.00 20,000.00	
ER4	54 08/05/2019 12:00:00a. m.	0000054-R4	JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	0.00 10,122.80	
ER4	55 08/05/2019 12:00:00a. m.	0000055-R4	MARIA LOAIZA ATIENZO	0.00 400.00	
ER4	56 08/05/2019 12:00:00a. m.	0000056-R4	PERLA ROCIO PONCE GUIZAR	0.00 3,000.00	
ER4	57 08/05/2019 12:00:00a. m.	0000057-R4	MA GUADALUPE CAMPAÑA LIZARRAGA	0.00 800.00	
ER4	58 08/05/2019 12:00:00a. m.	0000058-R4	HERMELINDA ARAMBURO ESCOBAR	0.00 18,900.00	
ER4	59 09/05/2019 12:00:00a. m.	0000059-R4	MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS	0.00 31,800.00	
ER4	60 09/05/2019 12:00:00a. m.	0000060-R4	MUNICIPIO DE ELOTA	0.00 48,913.44	
ER4	61 09/05/2019 12:00:00a. m.	0000061-R4	HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA	0.00 2,000.00	
ER4	62 09/05/2019 12:00:00a. m.	0000062-R4	CANCELADO-*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
ER4	63 09/05/2019 12:00:00a. m.	0000063-R4	AZUCENA NUÑEZ ROSAS	0.00 2,400.50	
ER4	64 09/05/2019 12:00:00a. m.	0000064-R4	JOSEFINA AYON SARABIA	0.00 17,400.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.

**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
ER4	65 10/05/2019 12:00:00a. m.	0000065-R4 LEONARDO GERMAN GANDARILLA		0.00	18,000.00
ER4	66 10/05/2019 12:00:00a. m.	0000066-R4 JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		0.00	3,128.13
ER4	67 10/05/2019 12:00:00a. m.	0000067-R4 ISIDORA MILLAN RODRIGUEZ		0.00	16,240.00
ER4	68 13/05/2019 12:00:00a. m.	0000068-R4 AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA		0.00	38,000.00
ER4	69 13/05/2019 12:00:00a. m.	0000069-R4 PEDRO ANGEL FAVELA GARCIA		0.00	50,000.00
ER4	70 14/05/2019 12:00:00a. m.	0000070-R4 RAMON ARTURO ARREOLA SILVA		0.00	3,500.00
ER4	71 14/05/2019 12:00:00a. m.	0000071-R4 AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA		0.00	9,280.00
ER4	72 14/05/2019 12:00:00a. m.	0000072-R4 RAMON HUMBERTO BARRERA TAPIA		0.00	2,000.00
ER4	73 14/05/2019 12:00:00a. m.	0000073-R4 JESUS MANJARREZ ONTIVEROS		0.00	10,000.00
ER4	74 14/05/2019 12:00:00a. m.	0000074-R4 ESPERANZA SICAIROS MILLAN		0.00	2,900.00
ER4	75 15/05/2019 12:00:00a. m.	0000075-R4 MILAGROS ZARAHY ALARCON AYON		0.00	2,000.00
ER4	76 15/05/2019 12:00:00a. m.	0000076-R4 EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES		0.00	70,805.00
ER4	77 15/05/2019 12:00:00a. m.	0000077-R4 ISIDORA MILLAN RODRIGUEZ		0.00	26,680.00
ER4	78 15/05/2019 12:00:00a. m.	0000078-R4 SAUL GONZALEZ BELTRAN		0.00	4,060.00
ER4	79 15/05/2019 12:00:00a. m.	0000079-R4 AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA		0.00	38,000.00
ER4	80 15/05/2019 12:00:00a. m.	0000080-R4 PEDRO ANGEL FAVELA GARCIA		0.00	8,720.00
ER4	82 15/05/2019 12:00:00a. m.	0000082-R4 RAMON ERNESTO DE JESUS GOMEZ MILLAN		0.00	1,527.00
ER4	83 15/05/2019 12:00:00a. m.	0000083-R4 MARIA GUADALUPE MORENO MORALES		0.00	1,623.85
ER4	84 15/05/2019 12:00:00a. m.	0000084-R4 MAGDA NAYELI TORRES BERBER		0.00	1,817.00
ER4	85 15/05/2019 12:00:00a. m.	0000085-R4 SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA		0.00	1,000.00
ER4	86 15/05/2019 12:00:00a. m.	0000086-R4-CANCELADO-*** CANCELADO ***		0.00	0.00
ER4	87 15/05/2019 12:00:00a. m.	0000087-R4 MARGARITA SOTO ALFARO		0.00	18,500.00
ER4	88 15/05/2019 12:00:00a. m.	0000088-R4 DARINKA MARQUEZ TRUILLO		0.00	4,600.00
ER4	89 15/05/2019 12:00:00a. m.	0000089-R4 GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES		0.00	4,000.00
ER4	90 15/05/2019 12:00:00a. m.	0000090-R4 EVA BADILLA MENDIVIL		0.00	8,800.00
ER4	91 15/05/2019 12:00:00a. m.	0000091-R4 LUIS ANTONIO GONZALEZ GARCIA		0.00	2,000.00
ER4	92 15/05/2019 12:00:00a. m.	0000092-R4 ESTEBAN MANJARREZ CRUZ		0.00	2,000.00
ER4	93 15/05/2019 12:00:00a. m.	0000093-R4 SILVERIO SMITH SANCHEZ		0.00	500.00
ER4	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	0000094-R4 IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV		0.00	95,443.00
ER4	95 15/05/2019 12:00:00a. m.	0000095-R4 GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM ENR		0.00	159,398.89
ER4	96 15/05/2019 12:00:00a. m.	0000096-R4 MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE SA DE CV		0.00	40,983.00
ER4	97 15/05/2019 12:00:00a. m.	0000097-R4 SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA		0.00	155,284.54
ER4	98 15/05/2019 12:00:00a. m.	0000098-R4 MARTHA OLIVIA COLLANTES GARCIA		0.00	10,000.00
ER4	99 15/05/2019 12:00:00a. m.	0000099-R4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	48,673.75
ER4	100 17/05/2019 12:00:00a. m.	0000100-R4 ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ		0.00	10,000.00
ER4	101 17/05/2019 12:00:00a. m.	0000101-R4 JUAN PABLO ZAVALA ARELLANES		0.00	2,494.00
ER4	102 17/05/2019 12:00:00a. m.	0000102-R4 JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		0.00	10,717.62
ER4	81 20/05/2019 12:00:00a. m.	0000081-R4 JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		0.00	4,200.00
ER4	103 20/05/2019 12:00:00a. m.	0000103-R4 MARIA ISABEL LIZARRAGA TAPIA		0.00	600.00
ER4	104 20/05/2019 12:00:00a. m.	0000104-R4 ENRIQUE CAMPAÑA MENDOZA		0.00	1,200.00
ER4	105 20/05/2019 12:00:00a. m.	0000105-R4 MARIA CRISTELA LAFARGA HERNANDEZ		0.00	900.00
ER4	106 20/05/2019 12:00:00a. m.	0000106-R4 ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ		0.00	40,414.40
ER4	107 21/05/2019 12:00:00a. m.	0000107-R4-CANCELADO-*** CANCELADO ***		0.00	0.00
ER4	108 21/05/2019 12:00:00a. m.	0000108-R4 EFRAIN CRUZ GUARDADO		0.00	1,500.00
ER4	109 21/05/2019 12:00:00a. m.	0000109-R4 EDUARDO GASTELUM ROJO		0.00	1,200.00
ER4	110 21/05/2019 12:00:00a. m.	0000110-R4 MA DEL CARMEN VILLARREAL REYES		0.00	700.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.

**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
ER4	111 21/05/2019 12:00:00a. m.		0000111-R4 NOE VILLANUEVA LOPEZ	0.00	700.00
ER4	112 21/05/2019 12:00:00a. m.		0000112-R4 ELIAS RODRIGUEZ CERVANTES	0.00	2,000.00
ER4	113 21/05/2019 12:00:00a. m.	0000113-R4 SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA		0.00	7,500.00
ER4	114 21/05/2019 12:00:00a. m.	0000114-R4 JUNTA MPAL DE AGUA POT Y ALC DEL MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	209,699.98
ER4	115 21/05/2019 12:00:00a. m.	0000115-R4 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	17,570.00
ER4	116 22/05/2019 12:00:00a. m.	0000116-R4-CANCELADO-*** CANCELADO ***		0.00	0.00
ER4	117 22/05/2019 12:00:00a. m.	0000117-R4 JORGE ALFREDO LIZARRAGA ZAMORA		0.00	8,786.65
ER4	118 22/05/2019 12:00:00a. m.	0000118-R4-CANCELADO-*** CANCELADO ***		0.00	0.00
ER4	119 22/05/2019 12:00:00a. m.	0000119-R4 SERGIO ALEJANDRO COLLANTES LORETO		0.00	1,000.00
ER4	120 23/05/2019 12:00:00a. m.	0000120-R4 FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO		0.00	2,000.00
ER4	121 23/05/2019 12:00:00a. m.	0000121-R4 NANCY NOEMI ACEVEDO RODRIGUEZ		0.00	3,000.00
ER4	122 23/05/2019 12:00:00a. m.	0000122-R4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	47,833.75
ER4	123 23/05/2019 12:00:00a. m.	0000123-R4 GUMECINDO GONZALEZ CARRILLO		0.00	3,500.00
ER4	124 23/05/2019 12:00:00a. m.	0000124-R4 JORGE EDUARDO OSUNA ACOSTA		0.00	2,500.00
ER4	125 23/05/2019 12:00:00a. m.	0000125-R4 VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ		0.00	13,500.00
ER4	126 23/05/2019 12:00:00a. m.	0000126-R4 LUIS FERNANDO LIZARRAGA TIRADO		0.00	4,900.00
ER4	127 23/05/2019 12:00:00a. m.	0000127-R4 ANAHI JOSSELINE CAMPOS CARREON		0.00	2,000.00
ER4	128 23/05/2019 12:00:00a. m.	0000128-R4 LUIS ALBERTO EDEZA RENDON		0.00	2,000.00
ER4	129 24/05/2019 12:00:00a. m.	0000129-R4 HECTOR DUARTE SUAREZ		0.00	2,000.00
ER4	130 24/05/2019 12:00:00a. m.	0000130-R4 FELIPE ANGEL FELIX ROBLES		0.00	500.00
ER4	131 24/05/2019 12:00:00a. m.	0000131-R4 ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ		0.00	10,000.00
ER4	132 24/05/2019 12:00:00a. m.	0000132-R4 SIMON RAMIREZ BARRAZA		0.00	1,500.00
ER4	133 24/05/2019 12:00:00a. m.	0000133-R4 MARIA DEL CARMEN MENDOZA SALAZAR		0.00	114,072.32
ER4	134 24/05/2019 12:00:00a. m.	0000134-R4 CANDELARIA MARTINEZ VILLA		0.00	1,800.00
ER4	135 24/05/2019 12:00:00a. m.	0000135-R4 CANDELARIA MARTINEZ VILLA		0.00	3,200.00
ER4	136 27/05/2019 12:00:00a. m.	0000136-R4-CANCELADO-*** CANCELADO ***		0.00	0.00
ER4	137 27/05/2019 12:00:00a. m.	0000137-R4 LUIS MANUEL NORIEGA ZAMORA		0.00	6,500.00
ER4	138 27/05/2019 12:00:00a. m.	0000138-R4 JESUS GABRIELA PONCE GUIZAR		0.00	500.00
ER4	139 27/05/2019 12:00:00a. m.	0000139-R4 AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZ		0.00	680.00
ER4	140 28/05/2019 12:00:00a. m.	0000140-R4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	124,000.00
ER4	141 28/05/2019 12:00:00a. m.	0000141-R4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	124,000.00
ER4	142 28/05/2019 12:00:00a. m.	0000142-R4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	120,000.00
ER4	143 28/05/2019 12:00:00a. m.	0000143-R4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	30,000.00
ER4	144 28/05/2019 12:00:00a. m.	0000144-R4 MARIA CRISTINA OLIVAS RAMIREZ		0.00	3,000.00
ER4	145 29/05/2019 12:00:00a. m.	0000145-R4 JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		0.00	3,250.40
ER4	146 29/05/2019 12:00:00a. m.	0000146-R4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	47,833.75
ER4	147 29/05/2019 12:00:00a. m.	0000147-R4 JOSE ALFREDO MARTINEZ MORALES		0.00	2,000.00
ER4	148 29/05/2019 12:00:00a. m.	0000148-R4-CANCELADO-*** CANCELADO ***		0.00	0.00
ER4	149 29/05/2019 12:00:00a. m.	0000149-R4 MARTHA ISELA CASTRO AYON		0.00	8,500.00
ER4	150 30/05/2019 12:00:00a. m.	0000150-R4 EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES		0.00	33,887.00
ER4	151 30/05/2019 12:00:00a. m.	0000151-R4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	52,000.00
ER4	152 31/05/2019 12:00:00a. m.	0000152-R4 MARIA GUADALUPE MORENO MORALES		0.00	1,188.18
ER4	153 31/05/2019 12:00:00a. m.	0000153-R4 MAGDA NAYELI TORRES BERBER		0.00	1,329.51
ER4	154 31/05/2019 12:00:00a. m.	0000154-R4 DARINKA MARQUEZ TRUJILLO		0.00	4,400.00
ER4	155 31/05/2019 12:00:00a. m.	0000155-R4 GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES		0.00	4,000.00
ER4	156 31/05/2019 12:00:00a. m.	0000156-R4 MARGARITA SOTO ALFARO		0.00	18,500.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
ER4	157 31/05/2019 12:00:00a. m.	0000157-R4	EVA BADILLA MENDIVIL	0.00	8,800.00	
ER4	158 31/05/2019 12:00:00a. m.	0000158-R4-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
ER4	159 31/05/2019 12:00:00a. m.	0000159-R4	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	0.00	147,561.63	
ER4	160 31/05/2019 12:00:00a. m.	0000160-R4	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV	0.00	95,620.00	
ER4	161 31/05/2019 12:00:00a. m.	0000161-R4	LLUVIA SOFIA CERVANTES MARTINEZ	0.00	3,000.00	
ER4	162 31/05/2019 12:00:00a. m.	0000162-R4	JESUS MANSILLAS MARTINEZ	0.00	3,000.00	
ER4	163 31/05/2019 12:00:00a. m.	0000163-R4	GERARDO RAMIREZ VILLELA	0.00	3,000.00	
ER4	164 31/05/2019 12:00:00a. m.	0000164-R4-CANCELADO-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
ER4	165 31/05/2019 12:00:00a. m.	0000165-R4	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	0.00	1,200.00	
ER4	166 31/05/2019 12:00:00a. m.	0000166-R4	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	0.00	2,000.00	
ER4	167 31/05/2019 12:00:00a. m.	0000167-R4	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	0.00	1,000.00	
ER4	168 31/05/2019 12:00:00a. m.	0000168-R4	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	0.00	7,500.00	
ER4	169 31/05/2019 12:00:00a. m.	0000169-R4	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	0.00	7,500.00	
ER4	170 31/05/2019 12:00:00a. m.	0000170-R4	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	0.00	63,000.00	
ER4	171 31/05/2019 12:00:00a. m.	0000171-R4	SECRETARIA DE ADMON Y FINANZAS DEL GOB DEL EDO (ZOFEMAT)	0.00	34.53	
ER4	172 31/05/2019 12:00:00a. m.	0000172-R4-CANCELADO-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
IA	26 03/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGROS		15,551.10	0.00	
IA	26 03/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGROS		7,843.17	0.00	
IA	26 03/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGROS		23,505.48	0.00	
IA	26 03/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGROS		6,057.08	0.00	
IA	26 03/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGROS		361,438.00	0.00	
IA	24 13/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A		2,210,000.00	0.00	
IA	21 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1037263361 2019 C		1,632.76	0.00	
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL		5,843,992.32	0.00	
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL		65,002.66	0.00	
1112 2 000005		PREDIAL RUSTICO	2,547,416.02	707,904.12	329,696.39	2,925,623.75
1112 2 000005 000003		CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	2,547,416.02	707,904.12	329,696.39	2,925,623.75
D	3 02/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019		0.00	329,690.59	
D	119 19/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		707,284.32	0.00	
D	225 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00	5.00	
D	225 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS		0.00	0.80	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.					
ER3	1 02/05/2019 12:00:00a. m.	0000001-R3--*** CANCELADO ***		0.00 0.00	
ER3	2 02/05/2019 12:00:00a. m.	0000002-R3--*** CANCELADO ***		0.00 0.00	
ER3	3 02/05/2019 12:00:00a. m.	0000003-R3--*** CANCELADO ***		0.00 0.00	
ER3	4 02/05/2019 12:00:00a. m.	0000004-R3--*** CANCELADO ***		0.00 0.00	
ER3	5 02/05/2019 12:00:00a. m.	0000005-R3--*** CANCELADO ***		0.00 0.00	
ER3	6 02/05/2019 12:00:00a. m.	0000006-R3 CANCELADO		0.00 0.00	
ER3	7 02/05/2019 12:00:00a. m.	0000007-R3 CANCELADO		0.00 0.00	
ER3	8 02/05/2019 12:00:00a. m.	0000008-R3 CANCELADO		0.00 0.00	
ER3	9 02/05/2019 12:00:00a. m.	0000009-R3--*** CANCELADO ***		0.00 0.00	
ER3	10 02/05/2019 12:00:00a. m.	0000010-R3 CANCELADO		0.00 0.00	
ER3	11 02/05/2019 12:00:00a. m.	0000011-R3 CANCELADO		0.00 0.00	
ER3	12 02/05/2019 12:00:00a. m.	0000012-R3 CANCELADO		0.00 0.00	
ER3	13 02/05/2019 12:00:00a. m.	0000013-R3 CANCELADO		0.00 0.00	
ER3	14 02/05/2019 12:00:00a. m.	0000014-R3 CANCELADO		0.00 0.00	
ER3	15 02/05/2019 12:00:00a. m.	0000015-R3 CANCELADO		0.00 0.00	
ER3	16 02/05/2019 12:00:00a. m.	0000016-R3 CANCELADO		0.00 0.00	
ER3	17 02/05/2019 12:00:00a. m.	0000017-R3 CANCELADO		0.00 0.00	
ER3	18 02/05/2019 12:00:00a. m.	0000018-R3 CANCELADO		0.00 0.00	
ER3	19 02/05/2019 12:00:00a. m.	0000019-R3 CANCELADO		0.00 0.00	
ER3	20 02/05/2019 12:00:00a. m.	0000020-R3 CANCELADO		0.00 0.00	
IA	20 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		619.80 0.00	
PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195					
1112 2 000009		FONDO FEDERAL	19,015,749.32	6,523,145.69	3,208,400.28
1112 2 000009 000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	12,294,535.95	2,654,742.00	0.00
1112 2 000009 000911 000001		CTA.- 0469274130 FONDO III FAIS 2017	1,541,718.38	371.73	0.00
IA	13 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		371.73 0.00	1,542,090.11
FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 CORR					
1112 2 000009 000911 000002		CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018	141,926.76	26.89	0.00
ET4	1 02/05/2019 12:00:00a. m.	0000005-T4--*** CANCELADO ***		0.00 0.00	141,953.65
ET4	2 02/05/2019 12:00:00a. m.	0000006-T4--*** CANCELADO ***		0.00 0.00	
ET4	3 02/05/2019 12:00:00a. m.	0000007-T4--*** CANCELADO ***		0.00 0.00	
ET4	4 02/05/2019 12:00:00a. m.	0000008-T4--*** CANCELADO ***		0.00 0.00	
ET4	5 02/05/2019 12:00:00a. m.	0000009-T4--*** CANCELADO ***		0.00 0.00	
ET4	6 02/05/2019 12:00:00a. m.	0000010-T4--*** CANCELADO ***		0.00 0.00	
ET4	7 02/05/2019 12:00:00a. m.	0000011-T4--*** CANCELADO ***		0.00 0.00	
ET4	8 02/05/2019 12:00:00a. m.	0000012-T4--*** CANCELADO ***		0.00 0.00	
ET4	9 02/05/2019 12:00:00a. m.	0000013-T4--*** CANCELADO ***		0.00 0.00	
ET4	10 02/05/2019 12:00:00a. m.	0000014-T4--*** CANCELADO ***		0.00 0.00	
ET4	11 02/05/2019 12:00:00a. m.	0000015-T4--*** CANCELADO ***		0.00 0.00	
ET4	12 02/05/2019 12:00:00a. m.	0000016-T4--*** CANCELADO ***		0.00 0.00	
ET4	13 02/05/2019 12:00:00a. m.	0000017-T4--*** CANCELADO ***		0.00 0.00	
ET4	14 02/05/2019 12:00:00a. m.	0000018-T4--*** CANCELADO ***		0.00 0.00	
ET4	15 02/05/2019 12:00:00a. m.	0000019-T4--*** CANCELADO ***		0.00 0.00	
ET4	16 02/05/2019 12:00:00a. m.	0000020-T4--*** CANCELADO ***		0.00 0.00	
IA	17 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		26.89 0.00	
FONDO III 2018 CTA. N. 035847250 CORRESPO					
1112 2 000009 000911 000003		CTA.- 1031761940 FONDO III FAIS 2019	10,610,890.81	2,654,343.38	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
ER2	1	02/05/2019	12:00:00a. m.	0000001-R2--*** CANCELADO ***	0.00	0.00
ER2	2	02/05/2019	12:00:00a. m.	0000002-R2--*** CANCELADO ***	0.00	0.00
ER2	3	02/05/2019	12:00:00a. m.	0000003-R2--*** CANCELADO ***	0.00	0.00
ER2	4	02/05/2019	12:00:00a. m.	0000004-R2--*** CANCELADO ***	0.00	0.00
ER2	5	02/05/2019	12:00:00a. m.	0000005-R2--*** CANCELADO ***	0.00	0.00
ER2	6	02/05/2019	12:00:00a. m.	0000006-R2--*** CANCELADO ***	0.00	0.00
ER2	7	02/05/2019	12:00:00a. m.	0000007-R2--*** CANCELADO ***	0.00	0.00
ER2	8	02/05/2019	12:00:00a. m.	0000008-R2--*** CANCELADO ***	0.00	0.00
ER2	9	02/05/2019	12:00:00a. m.	0000009-R2--*** CANCELADO ***	0.00	0.00
ER2	10	02/05/2019	12:00:00a. m.	0000010-R2--*** CANCELADO ***	0.00	0.00
ER2	11	02/05/2019	12:00:00a. m.	0000011-R2--*** CANCELADO ***	0.00	0.00
ER2	12	02/05/2019	12:00:00a. m.	0000012-R2--*** CANCELADO ***	0.00	0.00
ER2	13	02/05/2019	12:00:00a. m.	0000013-R2--*** CANCELADO ***	0.00	0.00
ER2	14	02/05/2019	12:00:00a. m.	0000014-R2--*** CANCELADO ***	0.00	0.00
ER2	15	02/05/2019	12:00:00a. m.	0000015-R2--*** CANCELADO ***	0.00	0.00
ER2	16	02/05/2019	12:00:00a. m.	0000016-R2--*** CANCELADO ***	0.00	0.00
ER2	17	02/05/2019	12:00:00a. m.	0000017-R2--*** CANCELADO ***	0.00	0.00
ER2	18	02/05/2019	12:00:00a. m.	0000018-R2--*** CANCELADO ***	0.00	0.00
ER2	19	02/05/2019	12:00:00a. m.	0000019-R2--*** CANCELADO ***	0.00	0.00
ER2	20	02/05/2019	12:00:00a. m.	0000020-R2--*** CANCELADO ***	0.00	0.00
IA	19	31/05/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761940 CORRE	2,579.03	0.00
IA	29	31/05/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1031761940 DEL BANCO BANORTE POR CONCEPTO DE APORTACIONES AL FONDO DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,651,764.35	0.00
1112 2 000009 000912	000001			CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )	6,721,213.37	3,868,403.69
1112 2 000009 000912	000001				365,512.78	88.13
IA	12	31/05/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 CORRE	88.13	0.00
1112 2 000009 000912	000002			CTA.-0358467269 FONDO IV ( 2018 )	157,247.23	33.22
D	138	22/05/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.035846726-9 PARA PAGO DE DE NOMINAS	3,547.68	153,732.77
ET3	1	03/05/2019	12:00:00a. m.	0000332-T3--*** CANCELADO ***	0.00	0.00
ET3	2	09/05/2019	12:00:00a. m.	0000333-T3--*** CANCELADO ***	0.00	0.00
IA	16	31/05/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA N. 0358467269 CORRES	33.22	0.00
1112 2 000009 000912	000003			CTA.-1031761931 FONDO IV ( 2019 )	6,198,453.36	3,868,282.34
D	42	08/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	3,204,852.60	6,861,883.10
D	46	08/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019	0.00	6,957.50
D	52	09/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	0.00	2,018.40
D	53	09/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	0.00	992.00
D	54	09/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	0.00	1,080.00
D	55	09/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	0.00	614.80
D	56	09/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	0.00	2,024.20
D	57	09/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	0.00	696.34
D	58	09/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	0.00	1,368.80
D	77	09/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES AL FOMEPADE DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL	0.00	2,004.95



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	95 15/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.		0.00	300,311.25
D	95 15/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.		0.00	19,274.52
D	95 15/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.		0.00	14,094.07
D	95 15/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.		0.00	4,937.62
D	95 15/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.		0.00	263,546.78
D	120 15/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019		0.00	135,000.00
D	112 17/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.103176193-1 PARA PAGO DE CUOTAS AL ISSSTE		0.00	43,228.98
D	113 17/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA,LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MES DE MAYO DEL 2019		0.00	6,957.50
D	114 18/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE APRECIA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUIE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2019		0.00	2,004.95
D	129 21/05/2019 12:00:00a. m.	A241509 21/05/2019 0000369.66 1.0000 000000 SERVICIO DE LA CAMIONE	POR	0.00	2,680.00
D	136 22/05/2019 12:00:00a. m.	80128 22/05/2019 0000647.04 1.0000 000000 INSTALACION DE POLEA T	RAU	0.00	4,691.05
D	149 24/05/2019 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA DEL BANCO BANCOMER FONDO IV 2019 POR DEVOLUCION DEL BANCO A LA MISMA CUENTA. CUENTA N. 1031761931		0.00	691,732.00
D	149 24/05/2019 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA DEL BANCO BANCOMER FONDO IV 2019 POR DEVOLUCION DEL BANCO A LA MISMA CUENTA. CUENTA N. 1031761931		691,732.00	0.00
D	150 24/05/2019 12:00:00a. m.	B4826 21/05/2019 0000649.92 1.0000 000000 MATERIAL Y/O ARTICULOS	MULTI	0.00	10,633.72
D	158 24/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE TRANSFERENCIA POR PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019.		0.00	28,176.40
D	164 25/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	2,516.01
D	181 28/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA 1037263361 CUENTA CORRIENTE A LA CUENTA N. 1031761931 DEL FONDO IV 2019		88,503.00	0.00
D	182 28/05/2019 12:00:00a. m.	097TMN052019 07/05/2019 0095411.31 1.0000 000000 PAGO POR TRANSFERENCIA	CSS	0.00	691,732.00
D	183 28/05/2019 12:00:00a. m.	N097ER052019 10/05/2019 0012207.31 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR	CSS	0.00	88,503.00
D	192 29/05/2019 12:00:00a. m.	MCDS1051 29/05/2019 0000237.24 1.0000 000000 SERVICIO DE CAMBIO DE	VMO	0.00	1,720.00
D	195 29/05/2019 12:00:00a. m.	132 23/05/2019 00000795.2 1.0000 027728 SERVICIO DE CONSUMO PA	SEMR	0.00	12,391.12
D	205 30/05/2019 12:00:00a. m.	050419 14/05/2019 0018620.69 1.0000 027582 COMBUSTIBLE EL CUAL SE	ESPINAL	0.00	135,000.00
D	217 31/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCULA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019		0.00	6,957.50
D	218 31/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE ANJOLIN DEL PERSONAL QUE		0.00	17,450.96



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
					LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201				
D	221	31/05/2019	12:00:00a. m.		PAGO DE RETENCIONES A LA MUEBLERIA VALDEZ DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019			0.00	9,688.00
D	223	31/05/2019	12:00:00a. m.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 201			0.00	252,600.22
D	223	31/05/2019	12:00:00a. m.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 201			0.00	12,476.25
D	223	31/05/2019	12:00:00a. m.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 201			0.00	214,281.81
D	223	31/05/2019	12:00:00a. m.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 201			0.00	4,937.62
D	223	31/05/2019	12:00:00a. m.		028102  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA			1,175.94	0.00
D	223	31/05/2019	12:00:00a. m.		028102  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA			4,592.37	0.00
D	224	31/05/2019	12:00:00a. m.		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.			0.00	5.00
D	224	31/05/2019	12:00:00a. m.		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.			0.00	150.00
D	224	31/05/2019	12:00:00a. m.		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.			0.00	5.00
D	224	31/05/2019	12:00:00a. m.		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.			0.00	24.00
D	224	31/05/2019	12:00:00a. m.		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.			0.00	0.80
D	224	31/05/2019	12:00:00a. m.		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.			0.00	0.80
D	224	31/05/2019	12:00:00a. m.		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.			0.00	0.80
D	224	31/05/2019	12:00:00a. m.		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.			0.00	5.00
D	224	31/05/2019	12:00:00a. m.		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.			0.00	5.00
D	224	31/05/2019	12:00:00a. m.		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.			0.00	0.80
D	224	31/05/2019	12:00:00a. m.		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.			0.00	5.00
D	224	31/05/2019	12:00:00a. m.		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.			0.00	0.80
D	224	31/05/2019	12:00:00a. m.		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.			0.00	0.80



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	224 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00 5.00	
D	224 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00 72.00	
D	224 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00 0.80	
D	224 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00 5.00	
D	224 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00 12.00	
D	224 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00 1.92	
D	224 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00 11.52	
D	224 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00 21.12	
D	224 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00 10.00	
D	224 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00 6.00	
D	224 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00 0.96	
D	224 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00 5.00	
D	224 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00 0.80	
D	224 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00 0.80	
D	224 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00 5.00	
D	224 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00 1.60	
D	224 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00 5.00	
D	224 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00 0.80	
D	224 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00 5.00	
D	224 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00 5.00	
D	224 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00 0.80	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	224 31/05/2019	DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.			
		12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	0.80
D	224 31/05/2019	DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.			
		12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	5.00
D	224 31/05/2019	DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.			
		12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	5.00
D	224 31/05/2019	DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.			
		12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	0.80
D	224 31/05/2019	DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.			
		12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	5.00
D	224 31/05/2019	DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.			
		12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	0.80
D	224 31/05/2019	DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.			
		12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	138.00
D	224 31/05/2019	DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.			
		12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	22.08
D	224 31/05/2019	DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.			
		12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	10.00
D	224 31/05/2019	DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.			
		12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	74.00
D	224 31/05/2019	DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.			
		12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	1.60
D	224 31/05/2019	DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.			
		12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	5.00
D	224 31/05/2019	DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.			
		12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	12.00
D	224 31/05/2019	DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.			
		12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	1.92
D	224 31/05/2019	DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.			
		12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	132.00
D	224 31/05/2019	DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.			
		12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	5.00
D	224 31/05/2019	DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.			
		12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	0.80
D	224 31/05/2019	DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.			
		12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	5.00
D	224 31/05/2019	DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.			
		12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	0.80





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	224 31/05/2019	MES DE MAYO DEL 2019. 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00 0.80	
D	224 31/05/2019	MES DE MAYO DEL 2019. 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00 11.84	
D	230 31/05/2019	12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019.		0.00 2,004.95	
ER1	1 03/05/2019	12:00:00a. m. 0000001-R1-0000001-R1--*** CANCELADO ***	0000001-R1-CANCELADO-*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
ER1	2 03/05/2019	12:00:00a. m. 0000002-R1--*** CANCELADO ***	0000002-R1--*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
ER1	3 03/05/2019	12:00:00a. m. 0000003-R1-CANCELADO-*** CANCELADO ***	0000003-R1-CANCELADO-*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
ER1	4 03/05/2019	12:00:00a. m. 0000004-R1-CANCELADO-*** CANCELADO ***	0000004-R1-CANCELADO-*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
ER1	5 03/05/2019	12:00:00a. m. 0000005-R1-CANCELADO-*** CANCELADO ***	0000005-R1-CANCELADO-*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
ER1	6 03/05/2019	12:00:00a. m. 0000006-R1-CANCELADO-*** CANCELADO ***	0000006-R1-CANCELADO-*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
ER1	7 03/05/2019	12:00:00a. m. 0000007-R1-CANCELADO-*** CANCELADO ***	0000007-R1-CANCELADO-*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
ER1	8 03/05/2019	12:00:00a. m. 0000008-R1-CANCELADO-*** CANCELADO ***	0000008-R1-CANCELADO-*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
ER1	9 03/05/2019	12:00:00a. m. 0000009-R1-CANCELADO-*** CANCELADO ***	0000009-R1-CANCELADO-*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
ER1	10 03/05/2019	12:00:00a. m. 0000010-R1-CANCELADO-*** CANCELADO ***	0000010-R1-CANCELADO-*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
ER1	11 03/05/2019	12:00:00a. m. 0000011-R1-CANCELADO-*** CANCELADO ***	0000011-R1-CANCELADO-*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
ER1	12 03/05/2019	12:00:00a. m. 0000012-R1-CANCELADO-*** CANCELADO ***	0000012-R1-CANCELADO-*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
ER1	13 03/05/2019	12:00:00a. m. 0000013-R1-CANCELADO-*** CANCELADO ***	0000013-R1-CANCELADO-*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
ER1	14 03/05/2019	12:00:00a. m. 0000014-R1-CANCELADO-*** CANCELADO ***	0000014-R1-CANCELADO-*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
ER1	15 03/05/2019	12:00:00a. m. 0000015-R1-CANCELADO-*** CANCELADO ***	0000015-R1-CANCELADO-*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
ER1	16 03/05/2019	12:00:00a. m. 0000016-R1-CANCELADO-*** CANCELADO ***	0000016-R1-CANCELADO-*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
ER1	17 03/05/2019	12:00:00a. m. 0000017-R1-CANCELADO-*** CANCELADO ***	0000017-R1-CANCELADO-*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
ER1	18 03/05/2019	12:00:00a. m. 0000018-R1-CANCELADO-*** CANCELADO ***	0000018-R1-CANCELADO-*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
ER1	19 03/05/2019	12:00:00a. m. 0000019-R1-CANCELADO-*** CANCELADO ***	0000019-R1-CANCELADO-*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
ER1	20 03/05/2019	12:00:00a. m. 0000020-R1-CANCELADO-*** CANCELADO ***	0000020-R1-CANCELADO-*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
ER1	21 03/05/2019	12:00:00a. m. 0000021-R1 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		0.00 70,728.00	
ER1	22 08/05/2019	12:00:00a. m. 0000022-R1 GERARDO CERVANTES MENDOZA		0.00 874.00	
ER1	23 10/05/2019	12:00:00a. m. 0000023-R1 GERARDO CERVANTES MENDOZA		0.00 739.99	
ER1	24 14/05/2019	12:00:00a. m. 0000024-R1 ESPERANZA SICAIROS MILLAN		0.00 17,400.00	
ER1	25 15/05/2019	12:00:00a. m. 0000025-R1 ALBA YANETH MARTINEZ RAMIREZ		0.00 1,166.66	
ER1	26 15/05/2019	12:00:00a. m. 0000026-R1 EVA BADILLA MENDIVIL		0.00 700.00	
ER1	27 15/05/2019	12:00:00a. m. 0000027-R1 ALBA YANET MARTINEZ RAMIREZ		0.00 4,800.00	
ER1	28 15/05/2019	12:00:00a. m. 0000028-R1 MARGARITA SOTO ALFARO		0.00 500.00	
ER1	29 15/05/2019	12:00:00a. m. 0000029-R1 GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES		0.00 6,000.00	
ER1	30 15/05/2019	12:00:00a. m. 0000030-R1 SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA		0.00 828.75	
ER1	31 15/05/2019	12:00:00a. m. 0000031-R1 MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE SA DE CV		0.00 9,811.00	
ER1	32 15/05/2019	12:00:00a. m. 0000032-R1 GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM ENR		0.00 17,143.71	
ER1	33 15/05/2019	12:00:00a. m. 0000033-R1 IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV		0.00 17,976.00	
ER1	34 21/05/2019	12:00:00a. m. 0000034-R1-CANCELADO-*** CANCELADO ***	0000034-R1-CANCELADO-*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
ER1	35 21/05/2019	12:00:00a. m. 0000035-R1 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00 2,998.00	
ER1	36 21/05/2019	12:00:00a. m. 0000036-R1 GERARDO CERVANTES MENDOZA		0.00 1,345.60	
ER1	37 24/05/2019	12:00:00a. m. 0000037-R1 GERARDO CERVANTES MENDOZA		0.00 1,163.00	
ER1	38 30/05/2019	12:00:00a. m. 0000038-R1 GERARDO CERVANTES MENDOZA		0.00 1,889.21	
ER1	39 31/05/2019	12:00:00a. m. 0000039-R1 ALBA YANET MARTINEZ RAMIREZ		0.00 666.66	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
ER1	40 31/05/2019 12:00:00a. m.	0000040-R1 MARGARITA SOTO ALFARO		0.00	500.00
ER1	41 31/05/2019 12:00:00a. m.	0000041-R1 GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES		0.00	6,000.00
ER1	42 31/05/2019 12:00:00a. m.	0000042-R1 EVA BADILLA MENDIVIL		0.00	700.00
ER1	43 31/05/2019 12:00:00a. m.	0000043-R1 SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA		0.00	778.75
ER1	44 31/05/2019 12:00:00a. m.	0000044-R1 IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV		0.00	17,976.00
IA	32 27/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1031761931 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE OTROS APRO		2.00	0.00
IA	18 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPON		1,347.79	0.00
IA	28 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1031761931 DEL BANCO BANORTE POR CONCEPTO DE APORTACIONES FE		3,080,929.24	0.00
1112 2 000017		ZONAS PRIORITARIAS	27,206.61	3.05	0.00
1112 2 000017 000001		CTA. No.0801108376	27,206.61	3.05	0.00
IA	10 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 080110		3.05	0.00
1112 2 000024		08-5877654-6 REASIGNACION DE OBRAS	37,910.30	4.24	0.00
1112 2 000024 000001		PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS BANCO BANORTE S.A.	37,910.30	4.24	0.00
IA	9 31/05/2019 12:00:00a. m.	( 0858776546) REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858776		4.24	0.00
1112 2 000027		RECURSOS PROLOGICA MERCADO	37,282.73	4.17	0.00
1112 2 000027 000001		CTA. No. 08-4378837-6	37,282.73	4.17	0.00
IA	11 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 01843788376 CORR		4.17	0.00
1112 2 000938		CTA.- PROGR DE APOYO A LA VIVIENDA	69,994.13	13.26	0.00
1112 2 000938 000001		CTA.- 0311567753 ( PROG DE APOYO A LA VIVIENDA )	69,994.13	13.26	0.00
IA	15 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156775		13.26	0.00
1114		Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	4,955,719.23	4,767,749.21	3,195,000.00
1114 1		BANCO SANTANDER	25.22	502,057.28	0.00
1114 1 000002		MUJERES AHORRADORAS CTA. 65-504165852	14.49	502,057.28	0.00
D	82 10/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRASPASO DE LA CTA.65-50416585-2 DEL BANCO BANORTE S.A. A LA CUENTA DE INVERSIONES DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		500,000.00	0.00
IA	31 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CTA.65-50416585-2 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE LAS		2,057.28	0.00
1114 1 000003		IMPUESTO A LA GASOLINA CTA. NO. 65502288164	10.73	0.00	0.00
1114 2		GOBIERNO DEL ESTADO	4,260,000.00	4,260,000.00	3,195,000.00
1114 2 000001		MESA DE DINERO	4,260,000.00	4,260,000.00	3,195,000.00
1114 2 000001 000001		FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO AYTO.	1,065,000.00	4,260,000.00	0.00
D	6 02/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE INVERSIONES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A LA CUEBNTA DE RESERVAS SEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ENER		3,195,000.00	0.00
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL RESERVA AGUINALDO D.I.F. MPAL.	3,195,000.00	0.00	3,195,000.00
1114 2 000001 000003					0.00
D	6 02/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE INVERSIONES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A LA CUEBNTA DE RESERVAS SEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ENER		0.00	3,195,000.00
1114 4		FIDEICOMISO	259,619.99	3,867.28	0.00
1114 4 000001		FONDO DE RESERVA FIDEICOMISO SCOTIABANK 2015	259,619.99	3,867.28	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	23 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES DEL FONDO DE RESERVA DE FIDEICOMISO DEL SCOTIABANK CORRESPONDIENTE A		3,867.28 0.00	
1114 5		PENSIONES (SANTANDER)	436,074.02	1,824.65	437,898.67
1114 5 000001		FONDO DE RESERVA PENSION CTA.65-50033475-5	436,074.02	1,824.65	437,898.67
IA	33 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INVERSIONES DE LA CTA 65-50033475-5 DE PENSIONES CORRESPONDIENT		1,824.65 0.00	
<b>1120</b>		Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	<b>10,624,731.83</b>	<b>21,805,120.48</b>	<b>20,103,628.19</b>
<b>1122</b>		Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	<b>4,413,181.67</b>	<b>16,678,772.30</b>	<b>16,272,010.43</b>
1122 1		GOBIERNO DEL ESTADO	4,410,848.61	1,114,046.19	4,817,610.48
1122 1 000001		PARTICIPACIONES POR COBRAR	6.00	0.00	6.00
1122 1 000001 000001		PARTICIPACIONES FEDERALES	6.00	0.00	6.00
1122 1 000002		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	4,410,842.61	1,114,046.19	4,817,604.48
1122 1 000002 000001		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	4,410,842.61	1,114,046.19	4,817,604.48
D	119 19/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		0.00 707,284.32	
IA	30 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		1,114,046.19 0.00	
1122 2		CEPROFIES	2,333.06	0.00	2,333.06
1122 2 000001		LICENCIAS DE CONSTRUCCION	2,333.06	0.00	2,333.06
1122 2 000001 000003		CASA LEY, S.A. DE C.V.	2,333.06	0.00	2,333.06
1122 8		Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	15,535,085.58	0.00
1122 8 810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	5,994,712.06	0.00
IA	24 13/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A		0.00 2,210,000.00	
IA	24 13/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A		2,210,000.00 0.00	
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL		3,740,340.87 0.00	
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL		0.00 3,740,340.87	
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL		0.00 44,371.19	
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL		44,371.19 0.00	
1122 8 810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	2,493,447.46	0.00
IA	26 03/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGROS		23,505.48 0.00	
IA	26 03/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGROS		0.00 23,505.48	
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL		2,472,027.52 0.00	
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL		0.00 2,472,027.52	
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL		0.00-2,085.54	
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL		-2,085.54 0.00	
1122 8 810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	547,670.82	0.00
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL		525,216.63 0.00	
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL		0.00 525,216.63	
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL		22,454.19 0.00	
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL		0.00 22,454.19	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
1122 8 810904		IMPUESTOS ESPECIALES	0.00	46,106.39	46,106.39	0.00
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL		0.00	45,019.32	
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL		0.00	1,087.07	
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL		1,087.07	0.00	
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL		45,019.32	0.00	
1122 8 810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	0.00	467,387.40	467,387.40	0.00
IA	26 03/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGROS		15,551.10	0.00	
IA	26 03/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGROS		0.00	15,551.10	
IA	25 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO POR REINTEGRO LO CORRESPONDIENTE AL PAGO EN EXCESO DEL IM		-5,768.50	0.00	
IA	25 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO POR REINTEGRO LO CORRESPONDIENTE AL PAGO EN EXCESO DEL IM		0.00	-5,768.50	
IA	27 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50228816-4 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE APORT		457,604.80	0.00	
IA	27 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50228816-4 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE APORT		0.00	457,604.80	
1122 8 810906		COMPENSACION ISAN	0.00	28,472.64	28,472.64	0.00
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL		0.00	28,472.64	
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL		28,472.64	0.00	
1122 8 810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	159,188.58	159,188.58	0.00
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL		2,513.36	0.00	
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL		0.00	2,513.36	
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL		156,675.22	0.00	
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL		0.00	156,675.22	
1122 8 810909		ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	0.00	32,873.71	32,873.71	0.00
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL		0.00	32,814.37	
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL		0.00	59.34	
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL		59.34	0.00	
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL		32,814.37	0.00	
1122 8 810910		CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL	0.00	19,222.50	19,222.50	0.00
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL		19,222.50	0.00	
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL		0.00	19,222.50	
1122 8 810911		TENENCIA FEDERAL	0.00	28.19	28.19	0.00
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL		1.08	0.00	
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL		0.00	1.08	
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL		27.11	0.00	
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL		0.00	27.11	
1122 8 810912		TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS	0.00	12,906.45	12,906.45	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
		ANTERIORES				
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL		0.00	12,906.45	
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL		12,906.45	0.00	
1122 8 820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00 2,651,764.35	2,651,764.35	0.00	
IA	29 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1031761940 DEL BANCO BANORTE POR CONCEPTO DE APORTACIONES AL		0.00	2,651,764.35	
IA	29 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1031761940 DEL BANCO BANORTE POR CONCEPTO DE APORTACIONES AL		2,651,764.35	0.00	
1122 8 820102		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00 0.00	0.00	0.00	
1122 8 820201		APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00 3,080,929.24	3,080,929.24	0.00	
IA	28 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1031761931 DEL BANCO BANORTE POR CONCEPTO DE APORTACIONES FE		3,080,929.24	0.00	
IA	28 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1031761931 DEL BANCO BANORTE POR CONCEPTO DE APORTACIONES FE		0.00	3,080,929.24	
1122 8 820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00 0.00	0.00	0.00	
1122 8 830101		ZOFEMAT	0.00 375.79	375.79	0.00	
IB	16 24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019 CAJA: ALEXIS		113.18	0.00	
IB	16 24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019 CAJA: ALEXIS		0.00	113.18	
IB	16 24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019 CAJA: ALEXIS		0.00	0.00	
IB	16 24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019 CAJA: ALEXIS		0.00	0.00	
IS	18 29/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/05/2019 CAJA: SOVEIDA		0.00	262.61	
IS	18 29/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/05/2019 CAJA: SOVEIDA		0.00	0.00	
IS	18 29/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/05/2019 CAJA: SOVEIDA		0.00	0.00	
IS	18 29/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/05/2019 CAJA: SOVEIDA		262.61	0.00	
1122 8 830132		CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	0.00 0.00	0.00	0.00	
1122 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00 29,640.53	29,640.53	0.00	
1122 9 940101		APOYO AL DEPORTE	0.00 29,640.53	29,640.53	0.00	
IB	8 14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019 CAJA: ALEXIS		0.00	500.00	
IB	8 14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019 CAJA: ALEXIS		500.00	0.00	
IB	9 15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019 CAJA: ALEXIS		1,200.00	0.00	
IB	9 15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019 CAJA: ALEXIS		0.00	1,200.00	
IB	11 17/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/05/2019 CAJA: ALEXIS		600.00	0.00	
IB	11 17/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/05/2019 CAJA: ALEXIS		0.00	600.00	
IB	15 23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019 CAJA: ALEXIS		0.00	500.00	
IB	15 23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019 CAJA: ALEXIS		500.00	0.00	
IB	19 30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019 CAJA: ALEXIS		0.00	7,617.77	
IB	19 30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019 CAJA: ALEXIS		7,617.77	0.00	
IB	20 31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019 CAJA: ALEXIS		16,622.76	0.00	
IB	20 31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019 CAJA: ALEXIS		0.00	16,622.76	
IS	8 15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019 CAJA: SOVEIDA		1,000.00	0.00	
IS	8 15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019 CAJA: SOVEIDA		0.00	1,000.00	
IS	20 31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019 CAJA: SOVEIDA		0.00	1,600.00	
IS	20 31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019 CAJA: SOVEIDA		1,600.00	0.00	
<b>1123</b>		Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	<b>6,211,550.16</b>	<b>1,585,957.07</b>	<b>291,226.65</b>	<b>7,506,280.58</b>
1123 1		Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	6,211,550.16	1,585,957.07	291,226.65	7,506,280.58



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
1123 1 000001		POR PRESTAMOS PERSONALES	72,496.40	49,500.00	36,033.31	85,963.09
1123 1 000001 000001		PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	65,245.69	49,500.00	33,533.33	81,212.36
1123 1 000001 000001 000002		MARTHA OLIVIA COLLANTES GARCIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123 1 000001 000001 000004		NANCY NOEMI ACEVEDO RODRIGUEZ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
ER4	121 23/05/2019 12:00:00a. m.	PRESTAMO PERSONAL A LA C. NANCY NOEMI ACEVEDO RODRIGUEZ QUIEN SE DESEMPEÑA COMO SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		3,000.00	0.00	
1123 1 000001 000001 000005		MARIA DE JESUS TRUJILLO MUÑOZ	1,333.34	0.00	666.66	666.68
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019		0.00	333.33	
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019		0.00	333.33	
1123 1 000001 000001 000009		CARLOS FAVIAN RENDON RODRIGUEZ	166.65	0.00	0.00	166.65
1123 1 000001 000001 000010		JORGE TOLOSA RODRIGUEZ	833.36	0.00	0.00	833.36
1123 1 000001 000001 000011		SERGIO ALEJANDRO COLLANTES LORETO	333.35	1,000.00	333.35	1,000.00
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019		0.00	333.35	
ER4	119 22/05/2019 12:00:00a. m.	0000119-R4 SERGIO ALEJANDRO COLLANTES LORETO		1,000.00	0.00	
1123 1 000001 000001 000017		MARIA CRISTINA OLIVAS RAMIREZ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
ER4	144 28/05/2019 12:00:00a. m.	PRESTAMO A 90 DIAS A LA C. MARIA CRISTINA OLIVAS RAMIREZ TRABAJADORA DE ASEO Y LIMPIA DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		3,000.00	0.00	
1123 1 000001 000001 000029		MARIO ALBERTO CAMPOS YURIAR	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000001 000001 000041		MARIA DE LOS ANGELES CASTAÑEDA CAMPOS.	0.00	3,000.00	1,000.00	2,000.00
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019		0.00	500.00	
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019		0.00	500.00	
ER4	45 07/05/2019 12:00:00a. m.	PRESTAMO PERSONAL A 90 DIAS A LA C. MARIA DE LOS ANGELES CASTAÑEDA CAMPOS COORDINADORA DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		3,000.00	0.00	
1123 1 000001 000001 000065		EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES	4,166.67	0.00	1,666.66	2,500.01
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019		0.00	833.33	
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019		0.00	833.33	
1123 1 000001 000001 000085		NELSON JUAN RIGOBERTO CABANILLAS VAZQUEZ	666.68	0.00	333.34	333.34
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019		0.00	166.67	
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	166.67	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019			
1123 1 000001 000001 000089		LUIS GABRIEL MONARREZ VAZQUEZ	0.02	0.00	0.02
1123 1 000001 000001 000110		LIC.KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	12,500.00	0.00	2,500.00 10,000.00
D	94 15/05/2019	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019		0.00	2,500.00
1123 1 000001 000001 000113		SOVEIDA ONTIVEROS CHAIDEZ	5,962.30	0.00	0.00 5,962.30
1123 1 000001 000001 000114		ALEJANDRO CAMPOS MALDONADO	1,500.00	0.00	1,000.00 500.00
D	94 15/05/2019	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019		0.00	500.00
D	216 31/05/2019	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019		0.00	500.00
1123 1 000001 000001 000134		TEODORO DURAN MADRIGAL	1,000.01	0.00	666.66 333.35
D	94 15/05/2019	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019		0.00	333.33
D	216 31/05/2019	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019		0.00	333.33
1123 1 000001 000001 000136		CARLOS ENRIQUE GUEVARA SANDOVAL	2,000.00	0.00	0.00 2,000.00
1123 1 000001 000001 000137		GERARDO RAMIREZ VILLELA	0.00	3,000.00	0.00 3,000.00
ER4	163 31/05/2019	12:00:00a. m. PRESTAMO PERSONAL A 90 DIAS AL C. GERARDO RAMIREZ VILLELA AUXILIAR SUPERVISOR EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		3,000.00	0.00
1123 1 000001 000001 000148		DIANA MARICELA BENITEZ VILLA	2,000.00	0.00	500.00 1,500.00
D	80 09/05/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO DE LA C. DIANA MARICELA BENITEZ VILLA POR EL PRESTAMO QUE DEBE AL AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		0.00	500.00
1123 1 000001 000001 000156		RAMON ERNESTO DE JESUS GOMEZ MILLAN	4,999.97	0.00	3,333.34 1,666.63
D	94 15/05/2019	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019		0.00	1,666.67
D	216 31/05/2019	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019		0.00	1,666.67
1123 1 000001 000001 000157		JOSE GUADALUPE PONCE YURIAR	1,000.01	0.00	666.66 333.35
D	94 15/05/2019	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019		0.00	333.33
D	216 31/05/2019	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019		0.00	333.33
1123 1 000001 000001 000158		MARIA BASTIDAS CORRALES	0.00	0.00	0.00 0.00
1123 1 000001 000001 000167		MARIA JULIA GARCIA ARMENTA	2,500.00	0.00	1,000.00 1,500.00
D	94 15/05/2019	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019		0.00	500.00
D	216 31/05/2019	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	500.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019				
	1123 1 000001 000001 000172	RODOLFO VAZQUEZ MORALES		3,333.34	0.00	0.00	3,333.34
	1123 1 000001 000001 000178	HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA		3,500.00	2,000.00	1,500.00	4,000.00
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019			0.00 1,000.00	
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019			0.00 500.00	
ER4	61 09/05/2019 12:00:00a. m.	0000061-R4	HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA			2,000.00 0.00	
	1123 1 000001 000001 000179	MARTHA CECILIA MILLAN MANJARREZ		0.00	0.00	0.00	0.00
	1123 1 000001 000001 000180	JORGE EDUARDO OSUNA ACOSTA		2,500.01	2,500.00	1,666.66	3,333.35
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019			0.00 833.33	
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019			0.00 833.33	
ER4	124 23/05/2019 12:00:00a. m.		PRESTAMO PERSONAL A 90 DIAS AL C. JORGE EDUARDO OSUNA ACOSTA ENCARGADO DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			2,500.00 0.00	
	1123 1 000001 000001 000181	CESAR OCTAVIO MENDEZ GONZALEZ		0.00	0.00	0.00	0.00
	1123 1 000001 000001 000182	CECILIA RODRIGUEZ CASTRO		0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
ER4	42 07/05/2019 12:00:00a. m.		PRESTAMO A 90 DIAS A LA C. CECILIA RODRIGUEZ CASTRO TRABAJADORA EN PARQUES Y JARDINES EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			2,000.00 0.00	
	1123 1 000001 000001 000183	CARLOS ALBERTO MEZA SOTO		1,966.65	0.00	1,966.65	0.00
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019			0.00 1,966.65	
	1123 1 000001 000001 000184	URSULA TATIANA DELGADO ARAGON		0.00	0.00	0.00	0.00
	1123 1 000001 000001 000185	HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNANDEZ		1,366.65	0.00	1,366.65	0.00
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019			0.00 1,366.65	
	1123 1 000001 000001 000186	RAFAEL OSUNA RODIGUEZ		333.35	0.00	333.35	0.00
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019			0.00 333.35	
	1123 1 000001 000001 000187	AGUSTIN EDUARDO HERRERA NORIEGA		666.65	0.00	666.65	0.00
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019			0.00 666.65	
	1123 1 000001 000001 000188	DORA LETICIA VALLE OSUNA		1,866.68	0.00	1,866.68	0.00
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019			0.00 933.33	
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO			0.00 933.35	





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
1123 1 000001 000001 000189	DEL 2019 PEDRO CRUZ JACOBO	250.01	0.00	166.66	83.35
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019		0.00 83.33	
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019		0.00 83.33	
1123 1 000001 000001 000190	ANSELMO DE JESUS MATAMBU PRADO	1,500.00	0.00	1,000.00	500.00
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019		0.00 500.00	
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019		0.00 500.00	
1123 1 000001 000001 000191	ARTURO ALFONSO GORDOA OBESO	1,999.99	0.00	1,333.34	666.65
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019		0.00 666.67	
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019		0.00 666.67	
1123 1 000001 000001 000192	CARLOS GUILLERMO GASTELUM GARCIA	0.00	10,000.00	3,333.34	6,666.66
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019		0.00 1,666.67	
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019		0.00 1,666.67	
ER4	30 06/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE PRESTAMO PERSONAL QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA LA SINDICO MUNICIPAL DE LA SINDICATURA RENATO VEGA AMADOR (SALADITO) EL CUAL SE PAGARA		10,000.00 0.00	
1123 1 000001 000001 000193	CARMEN DANIRA GARCIA MORENO	0.00	3,000.00	1,000.00	2,000.00
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019		0.00 500.00	
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019		0.00 500.00	
EA	4 03/05/2019 12:00:00a. m.	0030128-A CARMEN DANIRA GARCIA MORENO		3,000.00 0.00	
1123 1 000001 000001 000194	MA AZUCENA MARTINEZ ANGULO	0.00	1,000.00	333.34	666.66
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019		0.00 166.67	
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019		0.00 166.67	
ER4	46 07/05/2019 12:00:00a. m.	PRESTAMO A 90 DIAS A LA C. MA AZUCENA MARTINEZ ANGULO		1,000.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		TRABAJADORA DE VIALIDAD ASIGNADA A SECRETARIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
ER4	1123 1 000001 000001 000195 161 31/05/2019 12:00:00a. m.	LLUVIA SOFIA CERVANTES MARTINEZ PRESTAMO A 90 DIAS A LA C. LLUVIA SOFIA CERVANTES MARTINEZ PROMORA DE ENLACE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	0.00	3,000.00	0.00 3,000.00 0.00	3,000.00
ER4	1123 1 000001 000001 000196 162 31/05/2019 12:00:00a. m.	JESUS MANCILLAS MARTINEZ PRESTAMO A 90 DIAS A LA C. JESUS MANSILLAS MARTINEZ PROMOTORA DE ENLACE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	0.00	3,000.00	0.00 3,000.00 0.00	3,000.00
D	1123 1 000001 000001 000200 94 15/05/2019 12:00:00a. m.	RICARDO AYALA MARTINEZ PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019	0.00	10,000.00	3,333.34 0.00 1,666.67	6,666.66
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019			0.00 1,666.67	
ER4	29 06/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE PRESTAMO PERSONAL QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. RICARDO AYALA MARTINEZ, SINDICO MUNICIPAL DE LA SINDICATURA ZOQUITITAN,ELOTA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			10,000.00 0.00	
	1123 1 000001 000003	PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	7,250.71	0.00	2,499.98	4,750.73
D	1123 1 000001 000003 000005 139 22/05/2019 12:00:00a. m.	JOSE AGUSTIN RAMOS LEYVA REGISTRO DE DEPOSITO POR PRESTAMOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2019.	1,500.00	0.00	1,000.00 0.00 500.00	500.00
D	140 22/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO POR PRESTAMO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2019.			0.00 500.00	
D	1123 1 000001 000003 000009 139 22/05/2019 12:00:00a. m.	JOSE MANUEL NIEBLAS RUIZ REGISTRO DE DEPOSITO POR PRESTAMOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2019.	1,000.00	0.00	1,000.00 0.00 500.00	0.00
D	140 22/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO POR PRESTAMO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2019.			0.00 500.00	
D	1123 1 000001 000003 000011 139 22/05/2019 12:00:00a. m.	PEDRO LOPEZ ALBA REGISTRO DE DEPOSITO POR PRESTAMOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2019.	666.68	0.00	333.32 0.00 166.66	333.36
D	140 22/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO POR PRESTAMO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2019.			0.00 166.66	
D	1123 1 000001 000003 000012 94 15/05/2019 12:00:00a. m.	RAMON ARTURO ARREOLA SILVA PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019	250.03	0.00	166.66 0.00 83.33	83.37
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019			0.00 83.33	
	1123 1 000001 000003 000016	MARTHA ADELAIDA TIRADO PEÑA	834.00	0.00	0.00	834.00
	1123 1 000001 000003 000045	JOSE ALFREDO ARCE TORRES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	1123 1 000001 000003 000053	DALIA VIRGINIA FAJARDO CARDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1123 1 000002	POR RESPONSABILIDADES	65,240.51	9,040.71	5,548.87	68,732.35
	1123 1 000002 000001	FUNCIONARIOS DEL H. AYUNTAMIENT	20,641.52	5,875.80	0.41	26,516.91
	1123 1 000002 000001 000002	AMADA SERRANO MILLAN	119.88	0.00	0.00	119.88
	1123 1 000002 000001 000004	L.C.P. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ	1,389.36	0.00	0.00	1,389.36
	1123 1 000002 000001 000013	CARRASCO EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES	0.00	0.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
1123 1 000002 000001 000015		MARIA DEL REFUGIO PEREZ BURGUEÑO	839.39	0.00	839.39
1123 1 000002 000001 000016		OLGA LIDIA GARCIA GASTELUM	2,000.00	0.00	2,000.00
1123 1 000002 000001 000017		ERENDIDA GARCIA BELTRAN	9,477.59	0.00	9,477.59
1123 1 000002 000001 000020		MARIA ORALIA GARCIA COLLANTES	400.00	0.00	400.00
1123 1 000002 000001 000025		IGNACIO RODRIGUEZ AYALA	247.54	0.00	247.54
1123 1 000002 000001 000026		ELVIRA ZENDEJAS JUAREZ	141.22	0.00	141.22
1123 1 000002 000001 000033		BLANCA DORA SARABIA BELTRAN	500.00	0.00	500.00
1123 1 000002 000001 000034		RODRIGO MEZA ALVAREZ	124.00	0.00	124.00
1123 1 000002 000001 000035		EFRAIN ALEXIS BERNAL FIGUEROA	1,006.78	0.00	1,006.38
IB	20 31/05/2019 12:00:00a. m.			INGRESOS DIA	0.00 0.40
1123 1 000002 000001 000036		ING. AARON MEDINA LOYA	240.20	0.00	240.20
1123 1 000002 000001 000040		ING. CRISTIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	119.00	0.00	119.00
1123 1 000002 000001 000045		SOVEIDA ONTIVEROS CHAIDEZ	-4.96	0.00	-4.96
1123 1 000002 000001 000048		L.A.F. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ	78.58	0.60	79.17
D	129 21/05/2019 12:00:00a. m.		POR		0.00 0.01
		A241509 21/05/2019 0000369.66 1.0000 000000 SERVICIO DE LA CAMIONE			
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.60	0.00
1123 1 000002 000001 000050		JUAN JOSE BAZUA PUGA	0.00	0.00	0.00
1123 1 000002 000001 000051		ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ	3,461.94	0.00	3,461.94
1123 1 000002 000001 000052		L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	501.00	975.20	1,476.20
D	191 29/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL		603.20	0.00
		L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX ASIGNADO A DIVERSAS COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN POR ESTE H AYUN			
EA	2 03/05/2019 12:00:00a. m.	0030126-A JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		372.00	0.00
1123 1 000002 000001 000053		CARLOS ALBERTO MEZA SOTO	0.00	4,900.00	4,900.00
ER4	126 23/05/2019 12:00:00a. m.	0000126-R4 PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO HIGHTLANDER CON CARGO DEL AREA ASIGNADA A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.		4,900.00	0.00
1123 1 000002 000003		INSTITUTOS VARIOS RETENCIONES FONACOT	16,777.75	1,790.58	14,987.13
1123 1 000002 000003 000001		TOMAS CASTILLO PERAZA	2,805.33	1,512.78	1,292.55
D	18 07/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONA AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENT		1,512.78	0.00
D	162 24/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PAGO D ERETENCIONES AL FONACOT CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MA		0.00	756.39
D	162 24/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PAGO D ERETENCIONES AL FONACOT CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MA		0.00	756.39
D	162 24/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PAGO D ERE		0.00	1,512.78
1123 1 000002 000003 000002		MARLA DELGADO ARAGON	8,161.42	0.00	8,161.42
1123 1 000002 000003 000003		ALFREDO JIMENEZ MILLAN	684.85	0.00	684.85
1123 1 000002 000003 000004		AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ	1,867.48	0.00	1,867.48
1123 1 000002 000003 000005		EZEQUIEL ALBERTO PEREZ MENDEZ	1,236.18	277.80	958.34
D	18 07/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONA AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENT		277.80	0.00
D	162 24/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PAGO D ERETENCIONES AL FONACOT CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MA		0.00	138.91
D	162 24/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PAGO D ERETENCIONES AL FONACOT CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MA		0.00	138.91
D	162 24/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PAGO D ERE		0.00	277.82
1123 1 000002 000003 000007		GABRIEL OSUNA HERAS	2,022.49	0.00	2,022.49
1123 1 000002 000008		SISTEMA D.I.F. MUNICIPAL	27,821.24	1,374.33	27,228.31
1123 1 000002 000008 000001		MARIA GPE. MANCILLAS SANCHEZ	2,060.03	0.00	2,060.03



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
1123 1 000002 000008 000002		AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA	517.99	0.00	0.00	517.99
1123 1 000002 000008 000004		ROSA MARTINEZ BARREDA	4,593.21	0.00	0.00	4,593.21
1123 1 000002 000008 000007		ZULEMA GABRIELA SANCHEZ MENDEZ	2,823.47	0.00	0.00	2,823.47
1123 1 000002 000008 000008		KARLA SALCIDO AYON	5,562.48	355.14	355.14	5,562.48
D	18 07/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONA AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENT		355.14	0.00	
D	75 09/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PAGO D ERETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA D		0.00	177.57	
D	162 24/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PAGO D ERETENCIONES AL FONACOT CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MA		0.00	177.57	
1123 1 000002 000008 000009		JOSE LUIS COTA COVARRUBIAS	2,262.32	0.00	0.00	2,262.32
1123 1 000002 000008 000010		FAVIOLA OJEDA AYON	2,044.63	0.00	0.00	2,044.63
1123 1 000002 000008 000011		JUAN RIOS LOPEZ	1,695.95	996.56	498.28	2,194.23
D	18 07/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONA AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENT		996.56	0.00	
D	75 09/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PAGO D ERETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA D		0.00	498.28	
1123 1 000002 000008 000012		GLADIS ESTHER LOPEZ MILLAN	660.34	0.00	0.00	660.34
1123 1 000002 000008 000016		MARIA ZEFERINA SALAZAR RIOS	1,310.04	0.00	0.00	1,310.04
1123 1 000002 000008 000019		EVA BADILLA MENDIVIL	1,591.02	0.00	0.00	1,591.02
1123 1 000002 000008 000020		JESUS ERNESTO SANCHEZ ALATORRE	1,575.99	0.00	0.00	1,575.99
1123 1 000002 000008 000021		ISABEL CRISTINA MEDINA JIMENEZ	1,123.77	22.63	1,113.84	32.56
D	12 06/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. ISABEL CRISTINA MEDINA		0.00	1,113.84	
D	22 08/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 8MA QUINCENA DEL MES DE ABRIL		22.63	0.00	
1123 1 000003		POR GASTOS A COMPROBAR	247,194.64	158,520.00	65,199.43	340,515.21
1123 1 000003 000001		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL A	242,975.04	158,520.00	65,199.43	336,295.61
1123 1 000003 000001 000001		MARIA DEL REFUGIO PEREZ BURGUE	15,552.78	0.00	0.00	15,552.78
1123 1 000003 000001 000004		L.C.P. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ	11,334.81	0.00	0.00	11,334.81
1123 1 000003 000001 000008		CARRASCO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1123 1 000003 000001 000009		OSCAR NOEL CARRILLO MARTINEZ	1,723.24	0.00	0.00	1,723.24
1123 1 000003 000001 000012		JESUS MARTIN QUINTERO LOPEZ	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
1123 1 000003 000001 000014		MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ	2,214.72	0.00	0.00	2,214.72
1123 1 000003 000001 000015		MILAGROS GUADALUPE CASTAÑEDA	2,550.00	0.00	0.00	2,550.00
1123 1 000003 000001 000019		QUINTERO	29,992.00	0.00	0.00	29,992.00
1123 1 000003 000001 000020		BLANCA DORA SARABIA BELTRAN	16,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00
ER4	40 07/05/2019 12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA REGIDORA OLGA LIDIA GARCIA GASTELUM POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		4,000.00	0.00	
1123 1 000003 000001 000023		RAFAEL MEZA ESTRADA	1,633.20	0.00	0.00	1,633.20
1123 1 000003 000001 000026		JOSE ALONSO VILLAREAL MARTINEZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123 1 000003 000001 000031		L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR	38,167.29	40,000.00	9,399.43	68,767.86
D	201 30/05/2019 12:00:00a. m.	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, PARA LA COMPRA DE REGALOS PARA EL FESTEJO DE		0.00	9,399.43	
ER4	25 06/05/2019 12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, PARA LA COMPRA DE REGALOS PARA EL FESTEJO DE DIA DE MADRES Q		10,000.00	0.00	
ER4	41 07/05/2019 12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL C. ANGEL GEOVANI		10,000.00	0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
				ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA					
ER4	100	17/05/2019	12:00:00a. m.		GASTOS A COMPROBAR DEL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR			10,000.00	0.00
ER4	131	24/05/2019	12:00:00a. m.		MANJARREZ PRESIDENTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			10,000.00	0.00
				ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA					
1123 1 000003 000001 000032				L.C.P. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON		200.00	0.00	0.00	200.00
1123 1 000003 000001 000033				ALMA ROSA TIRADO VALDEZ		16,000.00	4,000.00	8,000.00	12,000.00
D	2	02/05/2019	12:00:00a. m.		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA MUNICIPAL PROF ALMA ROSA TIRADO VALDEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.			0.00	8,000.00
ER4	37	07/05/2019	12:00:00a. m.		GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA REGIDORA ALMA ROSA TIRADO VALDEZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 20			4,000.00	0.00
1123 1 000003 000001 000036				ROCELIA BELEM CASTRO CARRASCO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1123 1 000003 000001 000037				ROSA ISELA MANJARREZ MURILLO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123 1 000003 000001 000041				VIRIDIANA CAMACHO MILLAN		0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
ER4	36	07/05/2019	12:00:00a. m.		0000036-R4 VIRIDIANA CAMACHO MILLAN			4,000.00	0.00
1123 1 000003 000001 000043				BLAS YAÑEZ MONTEGRO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1123 1 000003 000001 000048				MARIA MARGARITA NUÑEZ RODRIGUEZ		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1123 1 000003 000001 000050				MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS		0.00	31,800.00	31,800.00	0.00
D	194	29/05/2019	12:00:00a. m.		REGISTRO DE DEPOSITO PARA CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A LA OFICIAL MAYO PROFA. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS			0.00	31,800.00
ER4	59	09/05/2019	12:00:00a. m.		0000059-R4 MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS			31,800.00	0.00
1123 1 000003 000001 000054				MARISOL CAMPOS MALDONADO		1,650.00	0.00	0.00	1,650.00
1123 1 000003 000001 000059				PEDRO DANIEL ROJAS CORONA		800.00	0.00	0.00	800.00
1123 1 000003 000001 000060				HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1123 1 000003 000001 000061				AZUCENA NUÑEZ ROSAS		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123 1 000003 000001 000062				JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		18,257.00	0.00	12,000.00	6,257.00
D	228	31/05/2019	12:00:00a. m.		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE GASTOS POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCI			0.00	12,000.00
1123 1 000003 000001 000063				JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA		16,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00
ER4	33	07/05/2019	12:00:00a. m.		GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL REGIDOR JESUS GAXIOLA VEGA POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019			4,000.00	0.00
1123 1 000003 000001 000064				RAMON QUINTERO MARTINEZ		8,000.00	4,000.00	4,000.00	8,000.00
D	1	01/05/2019	12:00:00a. m.		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR PRF. RAMON QUINTERO MARTINEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENT			0.00	4,000.00
ER4	39	07/05/2019	12:00:00a. m.		GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL REGIDOR RAMON QUINTERO MARTINEZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 201			4,000.00	0.00
1123 1 000003 000001 000065				GRACIELA ALVAREZ FREGOSO		16,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00
ER4	34	07/05/2019	12:00:00a. m.		GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2			4,000.00	0.00
1123 1 000003 000001 000066				TOMAS RAMIREZ LOPEZ		16,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00
ER4	38	07/05/2019	12:00:00a. m.		GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL REGIDOR POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019			4,000.00	0.00
1123 1 000003 000001 000067				GUILLERMO MARTINEZ FELIX		0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000003 000001 000068				RAMON ERNESTO DE JESUS GOMEZ MILLAN		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123 1 000003 000001 000069				PEDRO ANGEL FAVELA GARCIA		0.00	58,720.00	0.00	58,720.00
ER4	69	13/05/2019	12:00:00a. m.		0000069-R4 PEDRO ANGEL FAVELA GARCIA			50,000.00	0.00
ER4	80	15/05/2019	12:00:00a. m.		0000080-R4 PEDRO ANGEL FAVELA GARCIA			8,720.00	0.00
1123 1 000003 000009				FONDOS FEDERALES		4,219.60	0.00	0.00	4,219.60
1123 1 000003 000009 000014				GERARDO CERVANTES MENDOZA		4,219.60	0.00	0.00	4,219.60



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
1123 1 000005		POR ANTICIPO A PROVEEDORES	4,706,649.16	1,253,202.01	86,139.01	5,873,712.16
1123 1 000005 000001		ANTICIPO PROVEEDORES	4,702,386.16	1,253,202.01	86,139.01	5,869,449.16
1123 1 000005 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE ELOTA	5,455.10	0.00	0.00	5,455.10
1123 1 000005 000001 000002		AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA	4,500.00	76,000.00	76,000.00	4,500.00
D	166 25/05/2019 12:00:00a. m.	CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEDORES		0.00	76,000.00	
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019				
ER4	68 13/05/2019 12:00:00a. m.	0000068-R4 AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA		38,000.00	0.00	
ER4	79 15/05/2019 12:00:00a. m.	0000079-R4 AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA		38,000.00	0.00	
1123 1 000005 000001 000003		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	50,138.54	0.00	0.00	50,138.54
1123 1 000005 000001 000004		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	229,566.00	7,000.00	0.00	236,566.00
D	142 23/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA DE MAYO 2019.		7,000.00	0.00	
1123 1 000005 000001 000051		NATALIA GONZALEZ CORRALES Y ASOCIADOS	746,325.52	0.00	0.00	746,325.52
1123 1 000005 000001 000053		SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA	3,606,792.00	1,168,512.00	0.00	4,775,304.00
D	19 07/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO A SUBSIDIO EXTRA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019		200,000.00	0.00	
D	87 14/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL SUBSIDIO EXTRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019		12,000.00	0.00	
D	88 14/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL PARA EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019		478,256.00	0.00	
D	209 30/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL PARA EL SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019		478,256.00	0.00	
1123 1 000005 000001 000060		TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA S.A. DE C.V.	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1123 1 000005 000001 000063		LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODRIGUEZ	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
1123 1 000005 000001 000064		PARTIDO SINALOENSE	8,449.00	0.00	8,449.00	0.00
D	21 08/05/2019 12:00:00a. m.	CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES DEL PARTIDO SINALOENSE CORRESPONDIENTE A LA LA P.D. 86 DEL MES DE ABRIL DEL 2019		0.00	8,449.00	
1123 1 000005 000001 000065		JORGE LUIS PEÑA CARRASCO	0.00	1,690.01	1,690.01	0.00
D	50 09/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DEL MES DE MAYO 2019		1,690.01	0.00	
D	167 25/05/2019 12:00:00a. m.	CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES DEL MES DE MAYO DEL 2019		0.00	1,690.01	
1123 1 000005 000002		PROVEEDORES LOCALES	4,263.00	0.00	0.00	4,263.00
1123 1 000005 000002 000012		AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE SINALOA S.A. DE C.V.	4,263.00	0.00	0.00	4,263.00
1123 1 000007		OTROS	794,994.11	2,800.19	2,953.00	794,841.30
1123 1 000007 000001		PROGRAMAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1123 1 000007 000001 000001		PROGRAMAS OBRAS DE PEMEX	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123 1 000007 000001 000002		PROGRAMA PARA OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123 1 000007 000002		GOBIERNO DEL ESTADO.	759,705.09	34.53	0.00	759,739.62
1123 1 000007 000002 000002		ZOFEMART	9,345.09	34.53	0.00	9,379.62
ER4	171 31/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DEL 30% DE LOS INGRESOS RECABADOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA PARA LIMPIEZA Y VIGILANCIA DE LAS DIVERSAS PLAYAS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES		34.53	0.00	
1123 1 000007 000002 000003		DESCUENTOS DE GOBIERNO	360.00	0.00	0.00	360.00
1123 1 000007 000002 000008		ARTURO GOMEZ CAMPAÑA ( FERIA REGIONAL ELOTA 2019 )	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
1123 1 000007 000003		DIVERSOS DEUDORES	22,335.24	0.00	0.00	22,335.24
1123 1 000007 000003 000005		FIDEICOMISO BANORTE	16,600.00	0.00	0.00	16,600.00
1123 1 000007 000003 000023		JOSEFINA VILLA CORRALES ( FONACOT )	1,737.70	0.00	0.00	1,737.70
1123 1 000007 000003 000024		JUAN PABLO PLATA JIMENEZ ( FONACOT )	1,390.15	0.00	0.00	1,390.15
1123 1 000007 000003 000025		JOSEFINA VILLA CORRALES ( FAMSA )	460.00	0.00	0.00	460.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1123 1 000007 000003 000026	JOSEFINA VILLA CORRALES ( MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE )	492.00	0.00	0.00	492.00
	1123 1 000007 000003 000027	JOSEFINA VILLA CORRALES ( CAJA AHORRO )	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	1123 1 000007 000003 000028	MARLA DELGADO ARAGON ( fonacot )	655.39	0.00	0.00	655.39
	1123 1 000007 000004	SUBSIDIO AL EMPLEO	2,952.84	2,632.59	2,953.00	2,632.43
	1123 1 000007 000004 000001	SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	2,952.80	2,632.59	2,953.00	2,632.39
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019			19.80 0.00	
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019			1,044.51 0.00	
D	105 16/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE IMPUESTOS DEL ISR POR RETENCIONES POR SALARIOS,ASIMILABES, SERVICIOS PROFESIONALESASI COMO ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES			0.00 2,953.00	
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019			1,548.48 0.00	
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019			19.80 0.00	
	1123 1 000007 000004 000909	SUBSIDIO AL EMPLEO PREDIAL RUSTICO	0.01	0.00	0.00	0.01
	1123 1 000007 000004 000910	SUBSIDIO AL EMPLEO OBRA DIRECTA	0.03	0.00	0.00	0.03
	1123 1 000007 000009	FONDOS FEDERALES	0.94	133.07	0.00	134.01
	1123 1 000007 000009 000911	SUBSIDIO AL EMPLEO FONDO III	0.94	0.00	0.00	0.94
	1123 1 000007 000009 000912	SUBSIDIO AL EMPLEO FONDO IV	0.00	133.07	0.00	133.07
D	223 31/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 201			133.07 0.00	
	1123 1 000008	SISTEMA D.I.F. MUNICIPAL	294,975.34	56,394.16	95,353.03	256,016.47
	1123 1 000008 000001	RETENCIONES D.I.F.	294,975.34	56,394.16	95,353.03	256,016.47
	1123 1 000008 000001 000001	APORT.8.5% DEL I.S.S.S.T.E. DIF MPAL	294,975.34	56,394.16	95,353.03	256,016.47
D	11 03/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL			28,197.08 0.00	
D	11 03/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL			28,197.08 0.00	
D	161 24/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DEL 8.5% AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A 1RA Y 2DA DE FEBRERO Y 1RA D			0.00 27,632.24	
D	161 24/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DEL 8.5% AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A 1RA Y 2DA DE FEBRERO Y 1RA D			0.00 27,946.08	
D	161 24/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DEL 8.5% AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A 1RA Y 2DA DE FEBRERO Y 1RA D			0.00 39,774.71	
	1123 1 000010	ANTICIPO DE AGUINALDOS	30,000.00	56,500.00	0.00	86,500.00
	1123 1 000010 000001	FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA	30,000.00	56,500.00	0.00	86,500.00
ER4	98 15/05/2019 12:00:00a. m.	MARTHA OLIVIA COLLANTES GARCIA ANTICIPO DE AGUINALDO A LA C. MARTHA OLIVIA COLLANTES GARCIA SECRETARIA DE TESORERIA DEL H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	0.00	10,000.00	10,000.00 0.00	10,000.00
	1123 1 000010 000001 000006	SOVEIDA ONTIVEROS CHAIDEZ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
EA	1 30/05/2019 12:00:00a. m.	YANIRE ZAMORA MEDINA 0030125-A YANIRE ZAMORA MEDINA	0.00	10,000.00	10,000.00 0.00	10,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
1123 1 000010 000001 000016	EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123 1 000010 000001 000020	JESUS MANJARREZ ONTIVEROS	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
ER4	73 14/05/2019 12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDO AL C. JESUS MANJARREZ ONTIVEROS		10,000.00 0.00	
		COORDINADOR DE INFORMATICA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
1123 1 000010 000001 000024	JUAN ANTONIO HERNANDEZ OSUNA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123 1 000010 000001 000044	RAMON ARTURO ARREOLA SILVA	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
ER4	70 14/05/2019 12:00:00a. m.	0000070-R4	RAMON ARTURO ARREOLA SILVA	3,500.00 0.00	
1123 1 000010 000001 000052	NELSON JUAN R. CABANILLAS VAZQUEZ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1123 1 000010 000001 000103	YOSAHANDY HERUBEISY CEBREROS LEON	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000010 000001 000106	PERLA ROCIO PONCE GUIZAR	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
ER4	56 08/05/2019 12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDO A LA C. PERLA ROCIO PONCE GUIZAR		3,000.00 0.00	
		TRABAJADORA DE ASEO Y LIMPIA DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
1123 1 000010 000001 000108	VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
ER4	125 23/05/2019 12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDO AL C. VICTOR MANUEL CISNEROS		13,500.00 0.00	
		MARTINEZ SECRETARIO DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
1123 1 000010 000001 000109	LUIS MANUEL NORIEGA ZAMORA	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
ER4	137 27/05/2019 12:00:00a. m.	ADELANTO DE AGUINALDO DEL C. LUIS MANUEL NORIEGA		6,500.00 0.00	
		ZAMORA FISCALIZADOR DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
1123 1 000010 000009	PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000010 000009 000011	JOSE ALFREDO OLMEDA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1124</b>	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	<b>0.00</b>	<b>3,540,391.11</b>	<b>3,540,391.11</b>	<b>0.00</b>
1124 1	Impuestos	0.00	2,011,917.86	2,011,917.86	0.00
1124 1 120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	92,273.91	92,273.91	0.00
IB	1 02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: ALEXIS		3,131.84 0.00	
IB	1 02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: ALEXIS		0.00 3,131.84	
IB	2 06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019 CAJA: ALEXIS		343.32 0.00	
IB	2 06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019 CAJA: ALEXIS		0.00 343.32	
IB	3 07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019 CAJA: ALEXIS		2,368.91 0.00	
IB	3 07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019 CAJA: ALEXIS		0.00 2,368.91	
IB	4 08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019 CAJA: ALEXIS		604.83 0.00	
IB	4 08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019 CAJA: ALEXIS		0.00 604.83	
IB	5 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: ALEXIS		1,599.05 0.00	
IB	5 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: ALEXIS		0.00 1,599.05	
IB	6 10/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/05/2019 CAJA: ALEXIS		3,155.36 0.00	
IB	6 10/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/05/2019 CAJA: ALEXIS		0.00 3,155.36	
IB	7 13/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/05/2019 CAJA: ALEXIS		1,917.36 0.00	
IB	7 13/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/05/2019 CAJA: ALEXIS		0.00 1,917.36	
IB	8 14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019 CAJA: ALEXIS		1,282.47 0.00	
IB	8 14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019 CAJA: ALEXIS		0.00 1,282.47	
IB	9 15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019 CAJA: ALEXIS		716.97 0.00	
IB	9 15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019 CAJA: ALEXIS		0.00 716.97	
IB	10 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: ALEXIS		1,296.87 0.00	
IB	10 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: ALEXIS		0.00 1,296.87	
IB	11 17/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/05/2019 CAJA: ALEXIS		165.34 0.00	
IB	11 17/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/05/2019 CAJA: ALEXIS		0.00 165.34	
IB	13 21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019 CAJA: ALEXIS		702.91 0.00	
IB	13 21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019 CAJA: ALEXIS		0.00 702.91	
IB	14 22/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/05/2019 CAJA: ALEXIS		0.00 3,261.14	
IB	14 22/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/05/2019 CAJA: ALEXIS		3,261.14 0.00	
IB	15 23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019 CAJA: ALEXIS		185.88 0.00	
IB	15 23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019 CAJA: ALEXIS		0.00 185.88	





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IB	16	24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: ALEXIS	1,974.01 0.00	
IB	16	24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 1,974.01	
IB	17	27/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: ALEXIS	32,697.91 0.00	
IB	17	27/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 32,697.91	
IB	18	28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: ALEXIS	1,100.89 0.00	
IB	18	28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 1,100.89	
IS	1	02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	421.87 0.00	
IS	1	02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 421.87	
IS	2	03/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/05/2019	CAJA: SOVEIDA	260.80 0.00	
IS	2	03/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 260.80	
IS	3	06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 176.46	
IS	3	06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	176.46 0.00	
IS	6	09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: SOVEIDA	231.35 0.00	
IS	6	09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 231.35	
IS	7	14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 37.40	
IS	7	14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	37.40 0.00	
IS	8	15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: SOVEIDA	207.28 0.00	
IS	8	15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 207.28	
IS	9	16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: SOVEIDA	1,356.44 0.00	
IS	9	16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 1,356.44	
IS	10	17/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: SOVEIDA	382.54 0.00	
IS	10	17/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 382.54	
IS	11	20/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	136.37 0.00	
IS	11	20/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 136.37	
IS	12	21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 25,490.58	
IS	12	21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA	25,490.58 0.00	
IS	13	22/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 701.53	
IS	13	22/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: SOVEIDA	701.53 0.00	
IS	14	23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 1,044.56	
IS	14	23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: SOVEIDA	1,044.56 0.00	
IS	15	24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 602.36	
IS	15	24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: SOVEIDA	602.36 0.00	
IS	16	27/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: SOVEIDA	505.85 0.00	
IS	16	27/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 505.85	
IS	17	28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	1,049.36 0.00	
IS	17	28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 1,049.36	
IS	18	29/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 2,053.76	
IS	18	29/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	2,053.76 0.00	
IS	19	30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	787.42 0.00	
IS	19	30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 787.42	
IS	20	31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: SOVEIDA	322.92 0.00	
IS	20	31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 322.92	
1124 1 120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	0.00	18,118.54	18,118.54	0.00
IB	3	07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS	767.83 0.00	
IB	3	07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 767.83	
IB	5	09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: ALEXIS	9,558.47 0.00	
IB	5	09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 9,558.47	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IB	6	10/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/05/2019	CAJA: ALEXIS	1.69 0.00	
IB	6	10/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 1.69	
IB	10	16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: ALEXIS	2.33 0.00	
IB	10	16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 2.33	
IS	4	08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: SOVEIDA	6,873.18 0.00	
IS	4	08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 6,873.18	
IS	6	09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: SOVEIDA	915.04 0.00	
IS	6	09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 915.04	
1124 1 120201		ISAI PREDIOS URBANOS	0.00	140,036.43	140,036.43	0.00
IB	1	02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 1,268.05	
IB	1	02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: ALEXIS	1,268.05 0.00	
IB	4	08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 50,076.40	
IB	4	08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: ALEXIS	50,076.40 0.00	
IB	5	09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: ALEXIS	19,089.50 0.00	
IB	5	09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 19,089.50	
IB	7	13/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/05/2019	CAJA: ALEXIS	537.50 0.00	
IB	7	13/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 537.50	
IB	9	15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	33,460.00 0.00	
IB	9	15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 33,460.00	
IB	13	21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 3,360.00	
IB	13	21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: ALEXIS	3,360.00 0.00	
IB	16	24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: ALEXIS	25,284.98 0.00	
IB	16	24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 25,284.98	
IS	17	28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 6,960.00	
IS	17	28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	6,960.00 0.00	
1124 1 120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	0.00	112,348.14	112,348.14	0.00
IB	3	07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 23,370.00	
IB	3	07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS	23,370.00 0.00	
IB	4	08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 23,878.14	
IB	4	08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: ALEXIS	23,878.14 0.00	
IB	12	20/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: ALEXIS	65,100.00 0.00	
IB	12	20/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 65,100.00	
1124 1 130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	1,074,135.18	1,074,135.18	0.00
IA	30	31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00 665,721.97	
IA	30	31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		665,721.97 0.00	
IA	30	31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		35.46 0.00	
IA	30	31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00 35.46	
IA	30	31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		80,610.40 0.00	
IA	30	31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00 80,610.40	
IA	30	31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		327,767.35 0.00	
IA	30	31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00 327,767.35	
1124 1 170104		HONORARIOS	0.00	253.47	253.47	0.00
IB	17	27/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: ALEXIS	84.49 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IB	17 27/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 27/05/2019 CAJA: ALEXIS	0.00 84.49	
IS	3 06/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 06/05/2019 CAJA: SOVEIDA	84.49 0.00	
IS	3 06/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 06/05/2019 CAJA: SOVEIDA	0.00 84.49	
IS	14 23/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 23/05/2019 CAJA: SOVEIDA	84.49 0.00	
IS	14 23/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 23/05/2019 CAJA: SOVEIDA	0.00 84.49	
1124 1 180201		ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	0.00 2,400.00	2,400.00	0.00
IB	6 10/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 10/05/2019 CAJA: ALEXIS	2,400.00 0.00	
IB	6 10/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 10/05/2019 CAJA: ALEXIS	0.00 2,400.00	
1124 1 180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	0.00 1,000.00	1,000.00	0.00
IB	7 13/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 13/05/2019 CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	7 13/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 13/05/2019 CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	10 16/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	10 16/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	13 21/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 21/05/2019 CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	13 21/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 21/05/2019 CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IS	3 06/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 06/05/2019 CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	3 06/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 06/05/2019 CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	6 09/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	6 09/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	7 14/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 14/05/2019 CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	7 14/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 14/05/2019 CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	9 16/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	9 16/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	11 20/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 20/05/2019 CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	11 20/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 20/05/2019 CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	15 24/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 24/05/2019 CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	15 24/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 24/05/2019 CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	17 28/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 28/05/2019 CAJA: SOVEIDA	1,000.00 0.00	
IS	17 28/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 28/05/2019 CAJA: SOVEIDA	0.00 1,000.00	
IS	19 30/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 30/05/2019 CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	19 30/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 30/05/2019 CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
1124 1 180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	0.00 37,183.07	37,183.07	0.00
IB	1 02/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: ALEXIS	10.56 0.00	
IB	1 02/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: ALEXIS	0.00 10.56	
IB	3 07/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 07/05/2019 CAJA: ALEXIS	0.00 10.56	
IB	3 07/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 07/05/2019 CAJA: ALEXIS	10.56 0.00	
IB	4 08/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 08/05/2019 CAJA: ALEXIS	63.36 0.00	
IB	4 08/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 08/05/2019 CAJA: ALEXIS	0.00 63.36	
IB	5 09/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: ALEXIS	21.12 0.00	
IB	5 09/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: ALEXIS	0.00 21.12	
IB	6 10/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 10/05/2019 CAJA: ALEXIS	130.56 0.00	
IB	6 10/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 10/05/2019 CAJA: ALEXIS	0.00 130.56	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.

**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IB	7	13/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/05/2019	CAJA: ALEXIS	63.74 0.00	
IB	7	13/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 63.74	
IB	9	15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	712.19 0.00	
IB	9	15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 712.19	
IB	10	16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 29.36	
IB	10	16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: ALEXIS	29.36 0.00	
IB	11	17/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: ALEXIS	532.29 0.00	
IB	11	17/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 532.29	
IB	13	21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: ALEXIS	44.01 0.00	
IB	13	21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 44.01	
IB	15	23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: ALEXIS	10.56 0.00	
IB	15	23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 10.56	
IB	16	24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: ALEXIS	21.12 0.00	
IB	16	24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 21.12	
IB	19	30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 13,197.31	
IB	19	30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: ALEXIS	13,197.31 0.00	
IB	20	31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: ALEXIS	17,679.54 0.00	
IB	20	31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 17,679.54	
IS	1	02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	31.70 0.00	
IS	1	02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 31.70	
IS	2	03/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 60.00	
IS	2	03/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/05/2019	CAJA: SOVEIDA	60.00 0.00	
IS	3	06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 291.32	
IS	3	06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	291.32 0.00	
IS	5	07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: SOVEIDA	84.50 0.00	
IS	5	07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 84.50	
IS	4	08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: SOVEIDA	88.20 0.00	
IS	4	08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 88.20	
IS	6	09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: SOVEIDA	2,196.66 0.00	
IS	6	09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 2,196.66	
IS	7	14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	163.13 0.00	
IS	7	14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 163.13	
IS	8	15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: SOVEIDA	157.40 0.00	
IS	8	15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 157.40	
IS	9	16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: SOVEIDA	148.00 0.00	
IS	9	16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 148.00	
IS	11	20/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	469.96 0.00	
IS	11	20/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 469.96	
IS	12	21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA	10.56 0.00	
IS	12	21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 10.56	
IS	14	23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 10.56	
IS	14	23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: SOVEIDA	10.56 0.00	
IS	15	24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: SOVEIDA	187.24 0.00	
IS	15	24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 187.24	
IS	17	28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	31.42 0.00	
IS	17	28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 31.42	
IS	18	29/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	15.84 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.

**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IS	18	29/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	15.84
IS	19	30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	178.01
IS	19	30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	178.01	0.00
IS	20	31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	532.29
IS	20	31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: SOVEIDA	532.29	0.00
1124 1	180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	0.00	37,183.07	37,183.07
IB	1	02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	10.56
IB	1	02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: ALEXIS	10.56	0.00
IB	3	07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS	10.56	0.00
IB	3	07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	10.56
IB	4	08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: ALEXIS	63.36	0.00
IB	4	08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	63.36
IB	5	09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: ALEXIS	21.12	0.00
IB	5	09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	21.12
IB	6	10/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/05/2019	CAJA: ALEXIS	130.56	0.00
IB	6	10/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	130.56
IB	7	13/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/05/2019	CAJA: ALEXIS	63.74	0.00
IB	7	13/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	63.74
IB	9	15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	712.19	0.00
IB	9	15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	712.19
IB	10	16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: ALEXIS	29.36	0.00
IB	10	16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	29.36
IB	11	17/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: ALEXIS	532.29	0.00
IB	11	17/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	532.29
IB	13	21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	44.01
IB	13	21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: ALEXIS	44.01	0.00
IB	15	23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	10.56
IB	15	23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: ALEXIS	10.56	0.00
IB	16	24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: ALEXIS	21.12	0.00
IB	16	24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	21.12
IB	19	30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	13,197.31
IB	19	30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: ALEXIS	13,197.31	0.00
IB	20	31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: ALEXIS	17,679.54	0.00
IB	20	31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	17,679.54
IS	1	02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	31.70	0.00
IS	1	02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	31.70
IS	2	03/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/05/2019	CAJA: SOVEIDA	60.00	0.00
IS	2	03/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	60.00
IS	3	06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	291.32	0.00
IS	3	06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	291.32
IS	5	07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: SOVEIDA	84.50	0.00
IS	5	07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	84.50
IS	4	08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	88.20
IS	4	08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: SOVEIDA	88.20	0.00
IS	6	09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	2,196.66
IS	6	09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: SOVEIDA	2,196.66	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IS	7 14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	163.13 0.00	
IS	7 14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 163.13	
IS	8 15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: SOVEIDA	157.40 0.00	
IS	8 15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 157.40	
IS	9 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 148.00	
IS	9 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: SOVEIDA	148.00 0.00	
IS	11 20/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 469.96	
IS	11 20/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	469.96 0.00	
IS	12 21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 10.56	
IS	12 21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA	10.56 0.00	
IS	14 23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: SOVEIDA	10.56 0.00	
IS	14 23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 10.56	
IS	15 24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: SOVEIDA	187.24 0.00	
IS	15 24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 187.24	
IS	17 28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	31.42 0.00	
IS	17 28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 31.42	
IS	18 29/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 15.84	
IS	18 29/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	15.84 0.00	
IS	19 30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	178.01 0.00	
IS	19 30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 178.01	
IS	20 31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 532.29	
IS	20 31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: SOVEIDA	532.29 0.00	
1124 1 180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	0.00	111,549.07	111,549.07	0.00
IB	1 02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 31.68	
IB	1 02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: ALEXIS	31.68 0.00	
IB	3 07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS	31.68 0.00	
IB	3 07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 31.68	
IB	4 08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: ALEXIS	190.08 0.00	
IB	4 08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 190.08	
IB	5 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: ALEXIS	63.36 0.00	
IB	5 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 63.36	
IB	6 10/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 391.68	
IB	6 10/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/05/2019	CAJA: ALEXIS	391.68 0.00	
IB	7 13/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/05/2019	CAJA: ALEXIS	191.22 0.00	
IB	7 13/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 191.22	
IB	9 15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 2,136.58	
IB	9 15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	2,136.58 0.00	
IB	10 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: ALEXIS	88.08 0.00	
IB	10 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 88.08	
IB	11 17/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: ALEXIS	1,596.86 0.00	
IB	11 17/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 1,596.86	
IB	13 21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: ALEXIS	132.04 0.00	
IB	13 21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 132.04	
IB	15 23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: ALEXIS	31.68 0.00	
IB	15 23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 31.68	
IB	16 24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 63.36	
IB	16 24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: ALEXIS	63.36 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IB	19	30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	39,591.95
IB	19	30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: ALEXIS	39,591.95	0.00
IB	20	31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: ALEXIS	53,038.51	0.00
IB	20	31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	53,038.51
IS	1	02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	95.09	0.00
IS	1	02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	95.09
IS	2	03/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/05/2019	CAJA: SOVEIDA	180.00	0.00
IS	2	03/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	180.00
IS	3	06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	873.93	0.00
IS	3	06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	873.93
IS	5	07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: SOVEIDA	253.48	0.00
IS	5	07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	253.48
IS	4	08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: SOVEIDA	264.59	0.00
IS	4	08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	264.59
IS	6	09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	6,589.99
IS	6	09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: SOVEIDA	6,589.99	0.00
IS	7	14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	489.39	0.00
IS	7	14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	489.39
IS	8	15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: SOVEIDA	472.19	0.00
IS	8	15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	472.19
IS	9	16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	444.00
IS	9	16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: SOVEIDA	444.00	0.00
IS	11	20/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	1,409.88	0.00
IS	11	20/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	1,409.88
IS	12	21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA	31.68	0.00
IS	12	21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	31.68
IS	14	23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: SOVEIDA	31.68	0.00
IS	14	23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	31.68
IS	15	24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: SOVEIDA	561.72	0.00
IS	15	24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	561.72
IS	17	28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	94.26	0.00
IS	17	28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	94.26
IS	18	29/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	47.53	0.00
IS	18	29/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	47.53
IS	19	30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	534.04
IS	19	30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	534.04	0.00
IS	20	31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	1,596.86
IS	20	31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: SOVEIDA	1,596.86	0.00
1124 1 180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	0.00	145,660.51	145,660.51	0.00
IA	30	31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		107,413.52	0.00
IA	30	31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	107,413.52
IB	1	02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: ALEXIS	126.81	0.00
IB	1	02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	126.81
IB	1	02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	413.87
IB	1	02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: ALEXIS	413.87	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IB	2 06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: ALEXIS	56.42 0.00	
IB	2 06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 56.42	
IB	3 07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 407.56	
IB	3 07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS	407.56 0.00	
IB	3 07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS	2,337.00 0.00	
IB	3 07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 2,337.00	
IB	4 08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: ALEXIS	97.39 0.00	
IB	4 08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 97.39	
IB	4 08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: ALEXIS	7,395.46 0.00	
IB	4 08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 7,395.46	
IB	5 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 1,908.95	
IB	5 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: ALEXIS	1,908.95 0.00	
IB	5 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 1,146.27	
IB	5 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: ALEXIS	1,146.27 0.00	
IB	6 10/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 316.01	
IB	6 10/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/05/2019	CAJA: ALEXIS	316.01 0.00	
IB	7 13/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/05/2019	CAJA: ALEXIS	271.06 0.00	
IB	7 13/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 271.06	
IB	7 13/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/05/2019	CAJA: ALEXIS	53.75 0.00	
IB	7 13/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 53.75	
IB	8 14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: ALEXIS	192.43 0.00	
IB	8 14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 192.43	
IB	9 15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 3,346.00	
IB	9 15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	3,346.00 0.00	
IB	9 15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	115.37 0.00	
IB	9 15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 115.37	
IB	10 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: ALEXIS	203.61 0.00	
IB	10 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 203.61	
IB	11 17/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 28.18	
IB	11 17/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: ALEXIS	28.18 0.00	
IB	12 20/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: ALEXIS	6,510.00 0.00	
IB	12 20/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 6,510.00	
IB	13 21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: ALEXIS	336.00 0.00	
IB	13 21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 336.00	
IB	13 21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: ALEXIS	119.76 0.00	
IB	13 21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 119.76	
IB	14 22/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: ALEXIS	546.94 0.00	
IB	14 22/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 546.94	
IB	15 23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: ALEXIS	30.71 0.00	
IB	15 23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 30.71	
IB	16 24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: ALEXIS	294.93 0.00	
IB	16 24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 294.93	
IB	16 24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 2,528.50	
IB	16 24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: ALEXIS	2,528.50 0.00	
IB	17 27/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: ALEXIS	3,329.17 0.00	
IB	17 27/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 3,329.17	
IB	18 28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 170.14	





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IB	18 28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: ALEXIS	170.14 0.00	
IS	1 02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 49.86	
IS	1 02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	49.86 0.00	
IS	2 03/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/05/2019	CAJA: SOVEIDA	26.10 0.00	
IS	2 03/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 26.10	
IS	3 06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	22.58 0.00	
IS	3 06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 22.58	
IS	4 08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 687.31	
IS	4 08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: SOVEIDA	687.31 0.00	
IS	6 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: SOVEIDA	130.93 0.00	
IS	6 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 130.93	
IS	7 14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	3.76 0.00	
IS	7 14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 3.76	
IS	8 15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 20.74	
IS	8 15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: SOVEIDA	20.74 0.00	
IS	9 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: SOVEIDA	143.62 0.00	
IS	9 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 143.62	
IS	10 17/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: SOVEIDA	65.19 0.00	
IS	10 17/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 65.19	
IS	11 20/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	22.59 0.00	
IS	11 20/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 22.59	
IS	12 21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA	3,016.35 0.00	
IS	12 21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 3,016.35	
IS	13 22/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: SOVEIDA	119.55 0.00	
IS	13 22/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 119.55	
IS	14 23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: SOVEIDA	177.98 0.00	
IS	14 23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 177.98	
IS	15 24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: SOVEIDA	60.23 0.00	
IS	15 24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 60.23	
IS	16 27/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: SOVEIDA	71.87 0.00	
IS	16 27/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 71.87	
IS	17 28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 169.13	
IS	17 28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	169.13 0.00	
IS	17 28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 696.00	
IS	17 28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	696.00 0.00	
IS	18 29/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 327.13	
IS	18 29/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	327.13 0.00	
IS	19 30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 121.33	
IS	19 30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	121.33 0.00	
IS	20 31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: SOVEIDA	32.45 0.00	
IS	20 31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 32.45	
1124 1 190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	0.00	73,897.94	73,897.94	0.00
IB	2 06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 90.52	
IB	2 06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: ALEXIS	90.52 0.00	
IB	2 06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 9.38	
IB	2 06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: ALEXIS	9.38 0.00	
IB	3 07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS	933.35 0.00	
IB	3 07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS	542.60 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.

**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IB	3 07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	542.60
IB	3 07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS	149.58	0.00
IB	3 07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	149.58
IB	3 07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	933.35
IB	4 08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: ALEXIS	491.76	0.00
IB	4 08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	50.09
IB	4 08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: ALEXIS	50.09	0.00
IB	4 08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	491.76
IB	5 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: ALEXIS	2,109.42	0.00
IB	5 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	2,109.42
IB	5 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: ALEXIS	3,624.12	0.00
IB	5 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	3,624.12
IB	5 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: ALEXIS	34,080.65	0.00
IB	5 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	34,080.65
IB	7 13/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	7 13/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	8 14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	1,660.22
IB	8 14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	167.40
IB	8 14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: ALEXIS	1,660.22	0.00
IB	8 14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: ALEXIS	167.40	0.00
IB	10 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: ALEXIS	200.00	0.00
IB	10 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	200.00
IB	10 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: ALEXIS	3,071.97	0.00
IB	10 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	3,071.97
IB	10 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: ALEXIS	315.98	0.00
IB	10 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	315.98
IB	10 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: ALEXIS	5.12	0.00
IB	10 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	5.12
IB	13 21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	13 21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	14 22/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	292.91
IB	14 22/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: ALEXIS	2,886.97	0.00
IB	14 22/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	2,886.97
IB	14 22/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: ALEXIS	292.91	0.00
IB	17 27/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: ALEXIS	1,980.81	0.00
IB	17 27/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	1,980.81
IB	17 27/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: ALEXIS	203.27	0.00
IB	17 27/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	203.27
IS	1 02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	304.80	0.00
IS	1 02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	304.80
IS	1 02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	31.60	0.00
IS	1 02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	31.60
IS	3 06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	345.93	0.00
IS	3 06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	345.93
IS	3 06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	35.03	0.00
IS	3 06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	35.03
IS	3 06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IS	3 06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	6 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 393.80	
IS	6 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: SOVEIDA	393.80 0.00	
IS	6 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: SOVEIDA	40.83 0.00	
IS	6 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 40.83	
IS	6 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	6 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	7 14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	7 14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	9 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 189.64	
IS	9 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 19.67	
IS	9 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: SOVEIDA	189.64 0.00	
IS	9 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: SOVEIDA	19.67 0.00	
IS	9 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	9 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	10 17/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 119.36	
IS	10 17/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: SOVEIDA	119.36 0.00	
IS	10 17/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: SOVEIDA	12.38 0.00	
IS	10 17/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 12.38	
IS	11 20/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	11 20/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	12 21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA	12,864.50 0.00	
IS	12 21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 12,864.50	
IS	12 21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 1,330.60	
IS	12 21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA	1,330.60 0.00	
IS	13 22/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: SOVEIDA	733.64 0.00	
IS	13 22/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 733.64	
IS	13 22/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: SOVEIDA	76.10 0.00	
IS	13 22/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 76.10	
IS	14 23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 2,385.54	
IS	14 23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: SOVEIDA	2,385.54 0.00	
IS	14 23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: SOVEIDA	240.53 0.00	
IS	14 23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 240.53	
IS	15 24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	15 24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	16 27/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: SOVEIDA	534.48 0.00	
IS	16 27/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 534.48	
IS	16 27/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: SOVEIDA	55.44 0.00	
IS	16 27/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 55.44	
IS	17 28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	17 28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	17 28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 1,046.80	
IS	17 28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	1,046.80 0.00	
IS	17 28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	107.85 0.00	
IS	17 28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 107.85	
IS	18 29/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	77.16 0.00	
IS	18 29/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 77.16	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IS	18	29/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	7.86
IS	18	29/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	7.86	0.00
IS	19	30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	19	30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	20	31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: SOVEIDA	70.92	0.00
IS	20	31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	70.92
IS	20	31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: SOVEIDA	7.36	0.00
IS	20	31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	7.36
1124 1 190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	0.00	58,883.13	58,883.13	0.00
IA	30	31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		8,265.54	0.00
IA	30	31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	8,265.54
IB	1	02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: ALEXIS	46.14	0.00
IB	1	02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	46.14
IB	1	02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	1	02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	1	02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	1	02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	1	02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	1	02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	2	06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	6.35
IB	2	06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: ALEXIS	6.35	0.00
IB	2	06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	2	06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	3	07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS	59.47	0.00
IB	3	07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	59.47
IB	3	07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	3	07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	4	08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: ALEXIS	10.08	0.00
IB	4	08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	10.08
IB	4	08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	4	08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	4	08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	4	08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	4	08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	5	09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: ALEXIS	19.93	0.00
IB	5	09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	19.93
IB	5	09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	5	09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	5	09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	5	09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	5	09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	5	09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	6	10/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/05/2019	CAJA: ALEXIS	35.63	0.00
IB	6	10/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	35.63
IB	7	13/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/05/2019	CAJA: ALEXIS	30.55	0.00
IB	7	13/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	30.55
IB	7	13/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.

**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IB	7 13/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	7 13/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	7 13/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	8 14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: ALEXIS	21.72 0.00	
IB	8 14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 21.72	
IB	9 15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	11.90 0.00	
IB	9 15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 11.90	
IB	9 15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	9 15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	9 15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	9 15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	9 15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	9 15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	4,135.39 0.00	
IB	9 15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 4,135.39	
IB	10 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 22.93	
IB	10 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: ALEXIS	22.93 0.00	
IB	11 17/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 3.18	
IB	11 17/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: ALEXIS	3.18 0.00	
IB	11 17/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	11 17/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	12 20/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	12 20/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	13 21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: ALEXIS	13.51 0.00	
IB	13 21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 13.51	
IB	13 21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	13 21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	13 21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	13 21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	13 21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	13 21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	13 21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	13 21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	14 22/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: ALEXIS	61.69 0.00	
IB	14 22/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 61.69	
IB	14 22/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	14 22/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	15 23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: ALEXIS	3.46 0.00	
IB	15 23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 3.46	
IB	16 24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: ALEXIS	33.28 0.00	
IB	16 24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	16 24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	16 24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: ALEXIS	1.92 0.00	
IB	16 24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 1.92	
IB	16 24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	16 24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	16 24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	16 24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	16 24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	16 24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 33.28	
IB	17 27/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: ALEXIS	375.65 0.00	
IB	17 27/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 375.65	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IB	18 28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 19.19	
IB	18 28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: ALEXIS	19.19 0.00	
IB	19 30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	19 30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	19 30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: ALEXIS	18,864.61 0.00	
IB	19 30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 18,864.61	
IB	20 31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: ALEXIS	26,354.46 0.00	
IB	20 31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 26,354.46	
IS	1 02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	5.61 0.00	
IS	1 02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 5.61	
IS	1 02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	1 02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	1 02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	1 02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	2 03/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/05/2019	CAJA: SOVEIDA	2.94 0.00	
IS	2 03/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 2.94	
IS	3 06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	2.55 0.00	
IS	3 06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 2.55	
IS	3 06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	3 06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	4 08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	4 08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	6 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 4.45	
IS	6 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: SOVEIDA	4.45 0.00	
IS	7 14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.42 0.00	
IS	7 14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.42	
IS	7 14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	7 14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	8 15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: SOVEIDA	2.34 0.00	
IS	8 15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 2.34	
IS	9 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: SOVEIDA	16.21 0.00	
IS	9 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 16.21	
IS	10 17/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: SOVEIDA	7.35 0.00	
IS	10 17/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 7.35	
IS	11 20/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 2.54	
IS	11 20/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	2.54 0.00	
IS	11 20/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	11 20/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	12 21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA	340.35 0.00	
IS	12 21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 340.35	
IS	13 22/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 13.47	
IS	13 22/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: SOVEIDA	13.47 0.00	
IS	14 23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: SOVEIDA	20.07 0.00	
IS	14 23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 20.07	
IS	15 24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.82 0.00	
IS	15 24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.82	
IS	16 27/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 8.09	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:08:46p. m.

FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IS	16 27/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: SOVEIDA	8.09 0.00	
IS	17 28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	19.08 0.00	
IS	17 28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 19.08	
IS	17 28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	17 28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	17 28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	17 28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	17 28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	18 29/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	18.49 0.00	
IS	18 29/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 18.49	
IS	18 29/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	4.46 0.00	
IS	18 29/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 4.46	
IS	18 29/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	18 29/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	18 29/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	19 30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 13.67	
IS	19 30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	13.67 0.00	
IS	20 31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	20 31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	20 31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: SOVEIDA	3.64 0.00	
IS	20 31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 3.64	
1124 1 190201	INFRACCIONES	0.00	54,635.40	54,635.40	0.00
IB	1 02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: ALEXIS	1,351.84 0.00	
IB	1 02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 1,351.84	
IB	2 06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 3,954.13	
IB	2 06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: ALEXIS	3,954.13 0.00	
IB	3 07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 3,210.61	
IB	3 07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS	3,210.61 0.00	
IB	5 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: ALEXIS	1,689.80 0.00	
IB	5 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 1,689.80	
IB	7 13/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 1,419.43	
IB	7 13/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/05/2019	CAJA: ALEXIS	1,419.43 0.00	
IB	8 14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 1,013.88	
IB	8 14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: ALEXIS	1,013.88 0.00	
IB	9 15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	811.10 0.00	
IB	9 15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 811.10	
IB	11 17/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: ALEXIS	608.33 0.00	
IB	11 17/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 608.33	
IB	12 20/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: ALEXIS	2,298.12 0.00	
IB	12 20/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 2,298.12	
IB	13 21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 912.49	
IB	13 21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: ALEXIS	912.49 0.00	
IB	14 22/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 1,841.88	
IB	14 22/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: ALEXIS	1,841.88 0.00	
IB	15 23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 1,554.61	
IB	15 23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: ALEXIS	1,554.61 0.00	
IB	16 24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: ALEXIS	1,182.86 0.00	
IB	16 24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 1,182.86	
IB	17 27/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: ALEXIS	202.78 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.

**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IB	17 27/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 202.78	
IB	18 28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: ALEXIS	811.10 0.00	
IB	18 28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 811.10	
IB	19 30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: ALEXIS	202.78 0.00	
IB	19 30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 202.78	
IS	2 03/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 202.78	
IS	2 03/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/05/2019	CAJA: SOVEIDA	202.78 0.00	
IS	3 06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	895.59 0.00	
IS	3 06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 895.59	
IS	5 07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 3,751.36	
IS	5 07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: SOVEIDA	3,751.36 0.00	
IS	4 08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: SOVEIDA	996.98 0.00	
IS	4 08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 996.98	
IS	7 14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	405.55 0.00	
IS	7 14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 405.55	
IS	8 15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 1,233.55	
IS	8 15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: SOVEIDA	1,233.55 0.00	
IS	9 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: SOVEIDA	1,013.88 0.00	
IS	9 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 1,013.88	
IS	11 20/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	405.55 0.00	
IS	11 20/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 405.55	
IS	12 21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA	405.55 0.00	
IS	12 21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 405.55	
IS	13 22/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 2,484.01	
IS	13 22/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: SOVEIDA	2,484.01 0.00	
IS	14 23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: SOVEIDA	3,852.74 0.00	
IS	14 23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 3,852.74	
IS	15 24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: SOVEIDA	1,402.53 0.00	
IS	15 24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 1,402.53	
IS	16 27/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 2,331.92	
IS	16 27/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: SOVEIDA	2,331.92 0.00	
IS	18 29/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	4,934.20 0.00	
IS	18 29/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 4,934.20	
IS	19 30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	5,052.50 0.00	
IS	19 30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 5,052.50	
IS	20 31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: SOVEIDA	2,200.97 0.00	
IS	20 31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 2,200.97	
1124 1 190202	PENSIONES	0.00	52,360.00	52,360.00	0.00
IB	1 02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 530.00	
IB	1 02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: ALEXIS	530.00 0.00	
IB	2 06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 4,400.00	
IB	2 06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: ALEXIS	4,400.00 0.00	
IB	3 07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS	4,320.00 0.00	
IB	3 07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 4,320.00	
IB	5 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: ALEXIS	4,100.00 0.00	
IB	5 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 4,100.00	
IB	7 13/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	7 13/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.

**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IB	8 14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	8 14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	9 15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	9 15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	11 17/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: ALEXIS	150.00 0.00	
IB	11 17/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 150.00	
IB	12 20/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: ALEXIS	390.00 0.00	
IB	12 20/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 390.00	
IB	13 21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	13 21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	14 22/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 50.00	
IB	14 22/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: ALEXIS	50.00 0.00	
IB	15 23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 50.00	
IB	15 23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: ALEXIS	50.00 0.00	
IB	16 24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	16 24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	17 27/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	17 27/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	18 28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	18 28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	19 30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	19 30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IS	2 03/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	2 03/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	3 06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	3 06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	5 07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: SOVEIDA	850.00 0.00	
IS	5 07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 850.00	
IS	4 08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	4 08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	7 14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	7 14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	8 15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	8 15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	9 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: SOVEIDA	150.00 0.00	
IS	9 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 150.00	
IS	11 20/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	11 20/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	12 21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	12 21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	13 22/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: SOVEIDA	200.00 0.00	
IS	13 22/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 200.00	
IS	14 23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: SOVEIDA	9,200.00 0.00	
IS	14 23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 9,200.00	
IS	15 24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 350.00	
IS	15 24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: SOVEIDA	350.00 0.00	
IS	16 27/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: SOVEIDA	26,600.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IS	16 27/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 26,600.00	
IS	18 29/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	180.00 0.00	
IS	18 29/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 180.00	
IS	19 30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 640.00	
IS	19 30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	640.00 0.00	
IS	20 31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 200.00	
IS	20 31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: SOVEIDA	200.00 0.00	
1124 4	Derechos	0.00	768,197.18	768,197.18	0.00
1124 4 410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 4 410201	POR USO DE PISO	0.00	10,479.84	10,479.84	0.00
IS	1 02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	633.90 0.00	
IS	1 02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 633.90	
IS	3 06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	1,912.13 0.00	
IS	3 06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 1,912.13	
IS	4 08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: SOVEIDA	1,763.94 0.00	
IS	4 08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 1,763.94	
IS	7 14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	2,330.42 0.00	
IS	7 14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 2,330.42	
IS	11 20/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	3,839.45 0.00	
IS	11 20/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 3,839.45	
1124 4 410202	POR CONCESION DEL MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 4 410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	0.00	65,440.49	65,440.49	0.00
IB	7 13/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/05/2019	CAJA: ALEXIS	218.78 0.00	
IB	7 13/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 218.78	
IB	10 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 164.80	
IB	10 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: ALEXIS	164.80 0.00	
IB	13 21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: ALEXIS	880.24 0.00	
IB	13 21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 880.24	
IS	3 06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	3,702.78 0.00	
IS	3 06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 3,702.78	
IS	6 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 43,933.29	
IS	6 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: SOVEIDA	43,933.29 0.00	
IS	7 14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	932.19 0.00	
IS	7 14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 932.19	
IS	9 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: SOVEIDA	2,960.00 0.00	
IS	9 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 2,960.00	
IS	11 20/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	5,559.76 0.00	
IS	11 20/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 5,559.76	
IS	15 24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: SOVEIDA	3,744.77 0.00	
IS	15 24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 3,744.77	
IS	17 28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	206.00 0.00	
IS	17 28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 206.00	
IS	19 30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 3,137.88	
IS	19 30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	3,137.88 0.00	
1124 4 410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 4 430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	0.00	557.65	557.65	0.00
IS	8 15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: SOVEIDA	557.65 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.

**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IS	8 15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 557.65	
1124 4 430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	0.00	105.68	105.68	0.00
IS	18 29/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	105.68 0.00	
IS	18 29/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 105.68	
1124 4 430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	0.00	4,786.75	4,786.75	0.00
IB	20 31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: ALEXIS	2,196.49 0.00	
IB	20 31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 2,196.49	
IS	8 15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 2,590.26	
IS	8 15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: SOVEIDA	2,590.26 0.00	
1124 4 430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	0.00	6,336.00	6,336.00	0.00
IB	1 02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: ALEXIS	211.20 0.00	
IB	1 02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 211.20	
IB	3 07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS	211.20 0.00	
IB	3 07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 211.20	
IB	4 08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: ALEXIS	1,267.20 0.00	
IB	4 08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 1,267.20	
IB	5 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: ALEXIS	422.40 0.00	
IB	5 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 422.40	
IB	6 10/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 211.20	
IB	6 10/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/05/2019	CAJA: ALEXIS	211.20 0.00	
IB	7 13/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 1,056.00	
IB	7 13/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/05/2019	CAJA: ALEXIS	1,056.00 0.00	
IB	9 15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 211.20	
IB	9 15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	211.20 0.00	
IB	10 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: ALEXIS	422.40 0.00	
IB	10 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 422.40	
IB	15 23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: ALEXIS	211.20 0.00	
IB	15 23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 211.20	
IB	16 24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 422.40	
IB	16 24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: ALEXIS	422.40 0.00	
IS	3 06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	211.20 0.00	
IS	3 06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 211.20	
IS	12 21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA	211.20 0.00	
IS	12 21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 211.20	
IS	14 23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: SOVEIDA	211.20 0.00	
IS	14 23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 211.20	
IS	17 28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	422.40 0.00	
IS	17 28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 422.40	
IS	18 29/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 211.20	
IS	18 29/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	211.20 0.00	
IS	19 30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 422.40	
IS	19 30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	422.40 0.00	
1124 4 430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	0.00	650,664.92	650,664.92	0.00
IB	9 15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	14,032.65 0.00	
IB	9 15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 14,032.65	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IB	11 17/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: ALEXIS	10,645.74 0.00	
IB	11 17/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 10,645.74	
IB	19 30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 263,946.76	
IB	19 30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: ALEXIS	263,946.76 0.00	
IB	20 31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: ALEXIS	351,394.02 0.00	
IB	20 31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 351,394.02	
IS	20 31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: SOVEIDA	10,645.75 0.00	
IS	20 31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 10,645.75	
1124 4 430801	AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 4 430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	0.00	2,889.80	2,889.80	0.00
IS	2 03/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/05/2019	CAJA: SOVEIDA	1,200.00 0.00	
IS	2 03/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 1,200.00	
IS	5 07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: SOVEIDA	1,689.80 0.00	
IS	5 07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 1,689.80	
1124 4 490101	REZAGOS DE DERECHOS	0.00	26,936.05	26,936.05	0.00
IB	1 02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: ALEXIS	1,492.50 0.00	
IB	1 02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 1,492.50	
IB	2 06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 403.00	
IB	2 06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: ALEXIS	403.00 0.00	
IB	2 06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: ALEXIS	14.70 0.00	
IB	2 06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 14.70	
IB	3 07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS	416.40 0.00	
IB	3 07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 416.40	
IB	4 08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: ALEXIS	122.19 0.00	
IB	4 08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 122.19	
IB	5 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 12,502.23	
IB	5 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: ALEXIS	12,502.23 0.00	
IB	5 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: ALEXIS	445.50 0.00	
IB	5 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 445.50	
IB	8 14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: ALEXIS	807.60 0.00	
IB	8 14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 807.60	
IB	9 15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	594.00 0.00	
IB	9 15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 594.00	
IB	10 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: ALEXIS	1,002.87 0.00	
IB	10 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 1,002.87	
IB	13 21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: ALEXIS	2,176.20 0.00	
IB	13 21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 2,176.20	
IB	14 22/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 1,209.00	
IB	14 22/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: ALEXIS	956.49 0.00	
IB	14 22/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 956.49	
IB	14 22/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: ALEXIS	1,209.00 0.00	
IB	17 27/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: ALEXIS	566.71 0.00	
IB	17 27/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 566.71	
IB	19 30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: ALEXIS	193.44 0.00	
IB	19 30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 193.44	
IS	1 02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 285.60	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IS	1 02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	1 02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	1 02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	285.60 0.00	
IS	1 02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	49.77 0.00	
IS	1 02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 49.77	
IS	3 06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	116.19 0.00	
IS	3 06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 116.19	
IS	3 06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	3 06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	4 08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	4 08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	6 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: SOVEIDA	64.26 0.00	
IS	6 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 64.26	
IS	7 14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	7 14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	9 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 31.08	
IS	9 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: SOVEIDA	31.08 0.00	
IS	10 17/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: SOVEIDA	19.53 0.00	
IS	10 17/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 19.53	
IS	11 20/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	11 20/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	12 21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 1,850.92	
IS	12 21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA	1,850.92 0.00	
IS	13 22/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: SOVEIDA	119.91 0.00	
IS	13 22/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 119.91	
IS	14 23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 1,164.42	
IS	14 23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: SOVEIDA	1,164.42 0.00	
IS	16 27/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: SOVEIDA	87.15 0.00	
IS	16 27/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 87.15	
IS	17 28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	213.73 0.00	
IS	17 28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 213.73	
IS	18 29/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	19.11 0.00	
IS	18 29/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 19.11	
IS	20 31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: SOVEIDA	11.55 0.00	
IS	20 31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 11.55	
1124 5	Productos	0.00	14,578.23	14,578.23	0.00
1124 5 510406	INTERESES BANCARIOS	0.00	14,578.23	14,578.23	0.00
IA	1 02/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER		0.01 0.00	
		CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 C			
IA	1 02/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER		0.00 0.01	
		CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 C			
IA	2 02/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER		0.00 0.01	
		DEL PREP FEDERAL 2016 CTA N. 18-00004291			
IA	2 02/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER		0.01 0.00	
		DEL PREP FEDERAL 2016 CTA N. 18-00004291			
IA	3 02/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER		0.05 0.00	
		DEL PREP MUNICIPAL CTA., N. 18-00004241-			
IA	3 02/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER		0.00 0.05	
		DEL PREP MUNICIPAL CTA., N. 18-00004241-			
IA	4 02/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER		0.62 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	4 02/05/2019 12:00:00a. m.	DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18-00003678-7 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER		0.00 0.62	
IA	5 02/05/2019 12:00:00a. m.	DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18-00003678-7 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER		0.02 0.00	
IA	5 02/05/2019 12:00:00a. m.	PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18-00004171-0 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER		0.00 0.02	
IA	6 02/05/2019 12:00:00a. m.	PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18-00004171-0 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER		0.26 0.00	
IA	6 02/05/2019 12:00:00a. m.	DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA N. 18-0000437 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER		0.00 0.26	
IA	8 31/05/2019 12:00:00a. m.	DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA N. 18-0000437 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		1.41 0.00	
IA	8 31/05/2019 12:00:00a. m.	CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRES REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		0.00 1.41	
IA	9 31/05/2019 12:00:00a. m.	CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRES REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		0.00 4.24	
IA	9 31/05/2019 12:00:00a. m.	REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858776 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		4.24 0.00	
IA	10 31/05/2019 12:00:00a. m.	REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858776 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		3.05 0.00	
IA	10 31/05/2019 12:00:00a. m.	PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 080110 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		0.00 3.05	
IA	11 31/05/2019 12:00:00a. m.	PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 080110 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		4.17 0.00	
IA	11 31/05/2019 12:00:00a. m.	PROLOGICA MERCADO CTA. N. 01843788376 CORR REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		0.00 4.17	
IA	12 31/05/2019 12:00:00a. m.	PROLOGICA MERCADO CTA. N. 01843788376 CORR REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		88.13 0.00	
IA	12 31/05/2019 12:00:00a. m.	FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 CORRE REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		0.00 88.13	
IA	13 31/05/2019 12:00:00a. m.	FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 CORRE REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		371.73 0.00	
IA	13 31/05/2019 12:00:00a. m.	FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 CORR REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		0.00 371.73	
IA	14 31/05/2019 12:00:00a. m.	FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 CORR REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		0.00 102.57	
IA	14 31/05/2019 12:00:00a. m.	CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRE REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		102.57 0.00	
IA	15 31/05/2019 12:00:00a. m.	CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRE REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		13.26 0.00	
IA	15 31/05/2019 12:00:00a. m.	APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156775 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		0.00 13.26	
IA	16 31/05/2019 12:00:00a. m.	APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156775 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		33.22 0.00	
IA	16 31/05/2019 12:00:00a. m.	FONDO IV 2018 CTA N. 0358467269 CORRES REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		0.00 33.22	
IA	17 31/05/2019 12:00:00a. m.	FONDO IV 2018 CTA N. 0358467269 CORRES REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		26.89 0.00	
IA	17 31/05/2019 12:00:00a. m.	FONDO III 2018 CTA. N. 035847250 CORRESPO REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		0.00 26.89	
IA	18 31/05/2019 12:00:00a. m.	FONDO III 2018 CTA. N. 035847250 CORRESPO REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		1,347.79 0.00	
IA	18 31/05/2019 12:00:00a. m.	FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPON REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		0.00 1,347.79	
IA	19 31/05/2019 12:00:00a. m.	FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPON REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		2,579.03 0.00	
IA	19 31/05/2019 12:00:00a. m.	FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761940 CORRE REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		0.00 2,579.03	
		FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761940 CORRE			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IA	20	31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195		619.80 0.00	
IA	20	31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195		0.00 619.80	
IA	21	31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1037263361 2019 C		0.00 1,632.76	
IA	21	31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1037263361 2019 C		1,632.76 0.00	
IA	23	31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES DEL FONDO DE RESERVA DE FIDEICOMISO DEL SCOTIABANK CORRESPONDIENTE A		3,867.28 0.00	
IA	23	31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES DEL FONDO DE RESERVA DE FIDEICOMISO DEL SCOTIABANK CORRESPONDIENTE A		0.00 3,867.28	
IA	31	31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CTA.65-50416585-2 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE LAS		2,057.28 0.00	
IA	31	31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CTA.65-50416585-2 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE LAS		0.00 2,057.28	
IA	33	31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INVERSIONES DE LA CTA 65-50033475-5 DE PENSIONES CORRESPONDIENT		1,824.65 0.00	
IA	33	31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INVERSIONES DE LA CTA 65-50033475-5 DE PENSIONES CORRESPONDIENT		0.00 1,824.65	
1124 6			Aprovechamientos	0.00	745,697.84	745,697.84
1124 6 610101			OTRAS MULTAS FISCALES	0.00	54,642.95	54,642.95
IA	32	27/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1031761931 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE OTROS APRO		2.00 0.00	
IA	32	27/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1031761931 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE OTROS APRO		0.00 2.00	
IB	1	02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: ALEXIS		564.07 0.00	
IB	1	02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: ALEXIS		0.00 564.07	
IB	2	06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019 CAJA: ALEXIS		0.00 129.44	
IB	2	06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019 CAJA: ALEXIS		129.44 0.00	
IB	3	07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019 CAJA: ALEXIS		1,502.83 0.00	
IB	3	07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019 CAJA: ALEXIS		0.00 1,502.83	
IB	4	08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019 CAJA: ALEXIS		398.78 0.00	
IB	4	08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019 CAJA: ALEXIS		0.00 398.78	
IB	5	09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: ALEXIS		18,472.23 0.00	
IB	5	09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: ALEXIS		0.00 18,472.23	
IB	6	10/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/05/2019 CAJA: ALEXIS		435.60 0.00	
IB	6	10/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/05/2019 CAJA: ALEXIS		0.00 435.60	
IB	7	13/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/05/2019 CAJA: ALEXIS		373.76 0.00	
IB	7	13/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/05/2019 CAJA: ALEXIS		0.00 373.76	
IB	8	14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019 CAJA: ALEXIS		1,185.97 0.00	
IB	8	14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019 CAJA: ALEXIS		0.00 1,185.97	
IB	9	15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019 CAJA: ALEXIS		145.73 0.00	
IB	9	15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019 CAJA: ALEXIS		0.00 145.73	
IB	10	16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: ALEXIS		2,017.97 0.00	
IB	10	16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: ALEXIS		0.00 2,017.97	
IB	11	17/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/05/2019 CAJA: ALEXIS		0.00 38.85	
IB	11	17/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/05/2019 CAJA: ALEXIS		38.85 0.00	
IB	12	20/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/05/2019 CAJA: ALEXIS		1,650.00 0.00	
IB	12	20/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/05/2019 CAJA: ALEXIS		0.00 1,650.00	
IB	13	21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019 CAJA: ALEXIS		165.17 0.00	
IB	13	21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019 CAJA: ALEXIS		0.00 165.17	
IB	14	22/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/05/2019 CAJA: ALEXIS		2,365.25 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IB	14 22/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	2,365.25
IB	15 23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: ALEXIS	42.35	0.00
IB	15 23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	42.35
IB	16 24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: ALEXIS	406.73	0.00
IB	16 24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	406.73
IB	17 27/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	5,709.26
IB	17 27/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: ALEXIS	5,709.26	0.00
IB	18 28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: ALEXIS	234.64	0.00
IB	18 28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	234.64
IS	1 02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	242.53
IS	1 02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	242.53	0.00
IS	2 03/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/05/2019	CAJA: SOVEIDA	35.99	0.00
IS	2 03/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	35.99
IS	3 06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	223.80	0.00
IS	3 06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	223.80
IS	4 08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: SOVEIDA	2,100.00	0.00
IS	4 08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	2,100.00
IS	6 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: SOVEIDA	278.91	0.00
IS	6 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	278.91
IS	7 14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	5.16	0.00
IS	7 14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	5.16
IS	8 15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: SOVEIDA	28.60	0.00
IS	8 15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	28.60
IS	9 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: SOVEIDA	306.25	0.00
IS	9 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	306.25
IS	10 17/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	157.98
IS	10 17/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: SOVEIDA	157.98	0.00
IS	11 20/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	31.15	0.00
IS	11 20/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	31.15
IS	12 21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA	11,478.15	0.00
IS	12 21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	11,478.15
IS	13 22/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: SOVEIDA	583.36	0.00
IS	13 22/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	583.36
IS	14 23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: SOVEIDA	1,568.31	0.00
IS	14 23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	1,568.31
IS	15 24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	10.01
IS	15 24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: SOVEIDA	10.01	0.00
IS	16 27/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: SOVEIDA	404.03	0.00
IS	16 27/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	404.03
IS	17 28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	826.38	0.00
IS	17 28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	826.38
IS	18 29/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	269.27	0.00
IS	18 29/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	269.27
IS	19 30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	167.34	0.00
IS	19 30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	167.34
IS	20 31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: SOVEIDA	85.10	0.00
IS	20 31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	85.10
1124 6 610104	OTROS			315,716.64	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IB	1	02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: ALEXIS	3.08 0.00	
IB	1	02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 3.08	
IB	2	06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: ALEXIS	3.87 0.00	
IB	2	06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 3.87	
IB	3	07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS	26.47 0.00	
IB	3	07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 26.47	
IB	4	08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: ALEXIS	9.88 0.00	
IB	4	08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 9.88	
IB	5	09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: ALEXIS	52.63 0.00	
IB	5	09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 52.63	
IB	6	10/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/05/2019	CAJA: ALEXIS	2.71 0.00	
IB	6	10/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 2.71	
IB	7	13/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/05/2019	CAJA: ALEXIS	3.27 0.00	
IB	7	13/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 3.27	
IB	8	14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: ALEXIS	16.19 0.00	
IB	8	14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 16.19	
IB	9	15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	1.03 0.00	
IB	9	15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 1.03	
IB	9	15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	9,100.00 0.00	
IB	9	15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 9,100.00	
IB	10	16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: ALEXIS	85.35 0.00	
IB	10	16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 85.35	
IB	11	17/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.45	
IB	11	17/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.45 0.00	
IB	11	17/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 5,000.00	
IB	11	17/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: ALEXIS	5,000.00 0.00	
IB	13	21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 1.65	
IB	13	21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: ALEXIS	1.65 0.00	
IB	14	22/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: ALEXIS	47.61 0.00	
IB	14	22/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 47.61	
IB	15	23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.60 0.00	
IB	15	23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.60	
IB	16	24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: ALEXIS	3.05 0.00	
IB	16	24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 3.05	
IB	17	27/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: ALEXIS	85.73 0.00	
IB	17	27/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 85.73	
IB	18	28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: ALEXIS	1.14 0.00	
IB	18	28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 1.14	
IB	19	30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 126,517.77	
IB	19	30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: ALEXIS	126,517.77 0.00	
IB	20	31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 169,122.76	
IB	20	31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: ALEXIS	169,122.76 0.00	
IS	1	02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	10.96 0.00	
IS	1	02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 10.96	
IS	2	03/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.17 0.00	
IS	2	03/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.17	
IS	3	06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	3.97 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IS	3 06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 3.97	
IS	4 08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.51 0.00	
IS	4 08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.51	
IS	6 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: SOVEIDA	15.43 0.00	
IS	6 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 15.43	
IS	7 14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.26 0.00	
IS	7 14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.26	
IS	8 15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: SOVEIDA	1.04 0.00	
IS	8 15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 1.04	
IS	8 15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 1,000.00	
IS	8 15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: SOVEIDA	1,000.00 0.00	
IS	9 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 9.09	
IS	9 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: SOVEIDA	9.09 0.00	
IS	10 17/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 5.67	
IS	10 17/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: SOVEIDA	5.67 0.00	
IS	11 20/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.35 0.00	
IS	11 20/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.35	
IS	12 21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA	470.55 0.00	
IS	12 21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 470.55	
IS	13 22/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: SOVEIDA	28.44 0.00	
IS	13 22/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 28.44	
IS	14 23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: SOVEIDA	21.10 0.00	
IS	14 23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 21.10	
IS	15 24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.58 0.00	
IS	15 24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.58	
IS	16 27/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: SOVEIDA	20.09 0.00	
IS	16 27/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 20.09	
IS	17 28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	33.67 0.00	
IS	17 28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 33.67	
IS	18 29/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	3.22 0.00	
IS	18 29/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 3.22	
IS	19 30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	1.24 0.00	
IS	19 30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 1.24	
IS	20 31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: SOVEIDA	5.06 0.00	
IS	20 31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 5.06	
IS	20 31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: SOVEIDA	4,000.00 0.00	
IS	20 31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 4,000.00	
1124 6 610401	REINTEGROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 6 610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	0.00	375,338.25	375,338.25	0.00
IA	26 03/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGROS		7,843.17 0.00	
IA	26 03/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGROS		0.00 7,843.17	
IA	26 03/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGROS		361,438.00 0.00	
IA	26 03/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGROS		0.00 361,438.00	
IA	26 03/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGROS		0.00 6,057.08	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	26 03/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO		6,057.08 0.00	
		BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGROS			
<b>1230</b>		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	<b>114,518,246.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGROS			<b>114,518,246.48</b>
<b>1231</b>		Terrenos	<b>74,744,355.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1231 1</b>		Terrenos	<b>74,744,355.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1231 1 000001		BIENES DE USO PRIVADO	5,509,800.00	0.00	5,509,800.00
1231 1 000001 000400		OFICIALIA MAYOR	5,509,800.00	0.00	5,509,800.00
1231 1 000001 000400 000001		TERRENO/15 HAS.COL.ARROY.CRUZ	10,000.00	0.00	10,000.00
1231 1 000001 000400 000008		TERRENO P/OFNAS.DE SEG.PCA.	300,000.00	0.00	300,000.00
1231 1 000001 000400 000009		PUEBLO NUEVO TERRENO PARA TELE	115,000.00	0.00	115,000.00
1231 1 000001 000400 000010		SANTA FE TERRENO DE 20 HAS.P/R	700,000.00	0.00	700,000.00
1231 1 000001 000400 000011		TERRENO P/INSTITUTO POLITECNICO	4,384,800.00	0.00	4,384,800.00
1231 1 000002		BIENES DE USO PUBLICO	67,301,123.01	0.00	67,301,123.01
1231 1 000002 000004		DIREC.GRAL DE OBRAS PUBLICAS M	16,465,474.82	0.00	16,465,474.82
1231 1 000002 000004 000001		PARQUE INFANTIL DEL ESTADIO.	2,479,045.54	0.00	2,479,045.54
1231 1 000002 000004 000003		AFECT.TERR.SUR 16 Y AV.16 SEPT	75,000.00	0.00	75,000.00
1231 1 000002 000004 000005		TERR.P/PARQ.INFANT.BENITO JUAR	3,000.00	0.00	3,000.00
1231 1 000002 000004 000007		PARQ.RECREATIVO COL.LOMA LINDA	300,000.00	0.00	300,000.00
1231 1 000002 000004 000008		LA CRUZ PLAZUELA M.HGO.Y COSTI	4,163,279.40	0.00	4,163,279.40
1231 1 000002 000004 000009		FRAC.STA.CRUZ TERR.AREAS VERDE	3,150.00	0.00	3,150.00
1231 1 000002 000004 000010		LA CRUZ PARQ.GENARO CALDERON	2,401,876.31	0.00	2,401,876.31
1231 1 000002 000004 000011		COL.PALOS BCOS.PARQUE INFANTIL	95,053.02	0.00	95,053.02
1231 1 000002 000004 000012		PLAZA MONUMENTO LA CRUZ	73,237.50	0.00	73,237.50
1231 1 000002 000004 000013		AGUA PEPE PARQUE INFANTIL	23,250.00	0.00	23,250.00
1231 1 000002 000004 000014		GRACIANO S. PARQUE INFANTIL	85,313.96	0.00	85,313.96
1231 1 000002 000004 000015		SALTO GRANDE PARQUE INFANTIL	1.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000004 000016		CASAS GRANDES PARQUE INFANTIL	10,677.00	0.00	10,677.00
1231 1 000002 000004 000017		PORTEZUELOS PARQUE INFANTIL	234,580.00	0.00	234,580.00
1231 1 000002 000004 000018		IBONIA CANCHA CIVICA	1,489.00	0.00	1,489.00
1231 1 000002 000004 000019		RINCON DE IBONIA PARQ.INFANTIL	4,542.12	0.00	4,542.12
1231 1 000002 000004 000020		RINCON DE IBONIA CANCHA DE USO	1,376.40	0.00	1,376.40
1231 1 000002 000004 000021		COMUNIDAD ELOTA PLAZUELA MPAL.	170,903.00	0.00	170,903.00
1231 1 000002 000004 000022		COMUNIDAD ELOTA PARQUE INFANTI	27,372.00	0.00	27,372.00
1231 1 000002 000004 000023		ELOTA C.CIVICO LAZARO CARDENAS	259,158.22	0.00	259,158.22
1231 1 000002 000004 000024		ENSENADA PLAZUELA MUNICIPAL	150,883.25	0.00	150,883.25
1231 1 000002 000004 000025		ENSENADA PARQUE INFANTIL	145,840.72	0.00	145,840.72
1231 1 000002 000004 000026		LOMA DE TECUYO PLAZA	25,555.91	0.00	25,555.91
1231 1 000002 000004 000027		TECUYO TERRENO P/AREAS PUBLICA	1.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000004 000028		EL ESPINAL PARQUE INFANTIL	109,102.50	0.00	109,102.50
1231 1 000002 000004 000029		CONITACA PLAZUELA MUNICIPAL	215,491.00	0.00	215,491.00
1231 1 000002 000004 000030		EL AGUAJE CANCHA CIVICA	16,049.54	0.00	16,049.54
1231 1 000002 000004 000031		EL AGUAJE PARQUE INFANTIL	22,402.00	0.00	22,402.00
1231 1 000002 000004 000032		AGUA NUEVA CANCHA CIVICA Y/BAI	19,474.00	0.00	19,474.00
1231 1 000002 000004 000033		AGUA NUEVA PARQUE INFANTIL	434,214.14	0.00	434,214.14
1231 1 000002 000004 000034		H. DE CLNCITO. TERRENO P/PARQ.	65,808.64	0.00	65,808.64
1231 1 000002 000004 000035		BENITO JUAREZ CANCHA DE USOS	24,750.00	0.00	24,750.00
		MULTIPLES			
1231 1 000002 000004 000036		EL SALADITO TERRENO P/PLAZUELA	1,039,316.17	0.00	1,039,316.17
1231 1 000002 000004 000037		EJ.ARROYITOS PARQUE INFANTIL	25,117.63	0.00	25,117.63
1231 1 000002 000004 000038		TAYOLTITA TERRENO P/PARQ.INFAN	29,131.83	0.00	29,131.83
1231 1 000002 000004 000039		CELESTINO GAZCA PARQ.INFANTIL	1,255,053.28	0.00	1,255,053.28
1231 1 000002 000004 000040		ROSENDON NIEBLAS PARQUE Y CANCH	33,077.88	0.00	33,077.88
1231 1 000002 000004 000041		EL BOLILLO PARQUE INFANTIL	11,178.00	0.00	11,178.00
1231 1 000002 000004 000042		EL SALADO PARQUE INFANTIL	77,854.00	0.00	77,854.00
1231 1 000002 000004 000043		COL.PEDREGAL PARQUE RECREATIVO	2,102,762.00	0.00	2,102,762.00
1231 1 000002 000004 000044		E.ZAPATA PARQUE INFANTIL.	225,106.86	0.00	225,106.86
1231 1 000002 000004 000045		TERERNO P/CONSTRUC.DE PLAZUELA	25,000.00	0.00	25,000.00
1231 1 000002 000005		SUB-DIRECCION DE DEPORTES	47,374,640.08	0.00	47,374,640.08
1231 1 000002 000005 000001		LA CRUZ UNID.DEPORT.JULIO LERM	12,574,352.13	0.00	12,574,352.13
1231 1 000002 000005 000002		COL.MIRAMAR CANCHA USOS MULT.	2,976,041.56	0.00	2,976,041.56
1231 1 000002 000005 000003		COL.DEL RIO CANCHA USOS MULTIP	757,680.00	0.00	757,680.00
1231 1 000002 000005 000005		COL.PALOS B.C.FUTBOL EL POLVOR	153,375.00	0.00	153,375.00
1231 1 000002 000005 000006		EL ROBLE CANCHA USOS MULTIPLES	1,009,396.85	0.00	1,009,396.85



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
1231 1 000002 000005 000007	EL ROBLE CAMPO DEPORTIVO	1,399,459.96	0.00	0.00	1,399,459.96
1231 1 000002 000005 000008	CEUTA CANCHA DE USOS MULTIPLES	13,202.00	0.00	0.00	13,202.00
1231 1 000002 000005 000009	CEUTA ESTADIO DE BEISBOL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000010	PUEBLO NVO.CANC.USOS MULT.PLZA	1,285,980.64	0.00	0.00	1,285,980.64
1231 1 000002 000005 000011	PUEBLO NVO. CAMPO DE FUTBOL	876,319.00	0.00	0.00	876,319.00
1231 1 000002 000005 000012	EL CARRIZO CANCHA USOS MULTIPL	7,592.00	0.00	0.00	7,592.00
1231 1 000002 000005 000013	EL CARRIZO CAMPO DEORTIVO	151,656.86	0.00	0.00	151,656.86
1231 1 000002 000005 000014	AGUA PEPE CANCHA USOS MULTIPLE	25,836.00	0.00	0.00	25,836.00
1231 1 000002 000005 000015	EL BOLILLO CANCHA Y CAMPO DEPO	1,169,444.19	0.00	0.00	1,169,444.19
1231 1 000002 000005 000016	CASAS VIEJAS CANCHA U.MULTIPLE	35,188.00	0.00	0.00	35,188.00
1231 1 000002 000005 000017	POTRERILLOS CANCHA U.MULTIPLES	3,498,913.69	0.00	0.00	3,498,913.69
1231 1 000002 000005 000018	POTRERILLOS CAMPO DEPORTIVO	37,955.00	0.00	0.00	37,955.00
1231 1 000002 000005 000019	POTRERILLOS ESTADIO DE BEISBOL	78,128.00	0.00	0.00	78,128.00
1231 1 000002 000005 000020	BOSCOSO CANC.U.MULT.Y PARQ.INF	79,344.00	0.00	0.00	79,344.00
1231 1 000002 000005 000021	BOSCOSO ESTADIO DEPORTIVO	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000022	V.CARRANZA CACH.U.MULT.Y PLAZU	357,035.00	0.00	0.00	357,035.00
1231 1 000002 000005 000023	V.CARRANZA ESTADIO DEPORTIVO	201,629.00	0.00	0.00	201,629.00
1231 1 000002 000005 000024	G.SANCHEZ CANCHA USOS MULTIPLE	49,336.00	0.00	0.00	49,336.00
1231 1 000002 000005 000025	G. SANCHEZ CAMPO DEPORTIVO	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000026	COL.BUENOS A.ESTAD.CANCH.Y PLA	244,736.00	0.00	0.00	244,736.00
1231 1 000002 000005 000027	EJ.CLN. CANCHA USOS MULTIPLES	885,114.39	0.00	0.00	885,114.39
1231 1 000002 000005 000028	EJ. CULIACAN ESTADIO DEPORTIVO	219,233.00	0.00	0.00	219,233.00
1231 1 000002 000005 000029	CAIMANES CANCHA DE USOS MULTIP	1,021,402.97	0.00	0.00	1,021,402.97
1231 1 000002 000005 000030	CAIMANES ESTADIO DEPORTIVO	206,568.00	0.00	0.00	206,568.00
1231 1 000002 000005 000031	ABOCHO CANCHA DE USOS MULTIPLE	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000032	ABOCHO ESTADIO DEPORTIVO	436,436.00	0.00	0.00	436,436.00
1231 1 000002 000005 000034	E.ZAPATA ESTADIO DEPORTIVO	436,436.00	0.00	0.00	436,436.00
1231 1 000002 000005 000035	SALTO GDE. CANCHA USOS MULTIPL	904,525.55	0.00	0.00	904,525.55
1231 1 000002 000005 000036	SALTO GDE. ESTADIO DEPORTIVO	248,168.00	0.00	0.00	248,168.00
1231 1 000002 000005 000037	CASAS GDES. CANCHA U.MULTIPLES	8,503.00	0.00	0.00	8,503.00
1231 1 000002 000005 000038	CASAS GDES. ESTADIO DEPORTIVO	240,580.00	0.00	0.00	240,580.00
1231 1 000002 000005 000039	PORTEZUELO CANCHA U. MULTIPLES	8,503.00	0.00	0.00	8,503.00
1231 1 000002 000005 000040	IBONIA CANCHA DE USOS MULTIPLE	1,641.26	0.00	0.00	1,641.26
1231 1 000002 000005 000041	RINCON DE IBONIA CANCHA DE USO	4,542.12	0.00	0.00	4,542.12
1231 1 000002 000005 000042	JAPUINO CAMPO DEPORTIVO	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000043	JAPUINO TERRENO P/CANCH.O PARQ	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000044	SABINAL TERRENO PARA CANCHA	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000045	ELOTA CAMPO DEPORTIVO	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000046	ELOTA CANCHA DE USOS MULTIPLES	22,080.60	0.00	0.00	22,080.60
1231 1 000002 000005 000047	ENSENADA CANCHA USOS MULTIPLES	1,033,552.91	0.00	0.00	1,033,552.91
1231 1 000002 000005 000048	ENSENADA CAMPO DE BEISBOL	719,649.94	0.00	0.00	719,649.94
1231 1 000002 000005 000049	PAREDON COLORADO CAMPO DEPORTI	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000050	PAREDON C. CANCHA USOS MULTIPL	20,123.43	0.00	0.00	20,123.43
1231 1 000002 000005 000051	LOMA TECUYO CAMPO DEPORTIVO	783,080.28	0.00	0.00	783,080.28
1231 1 000002 000005 000052	LOMA TECUYO CANCHA USOS MULTIP	8,384.29	0.00	0.00	8,384.29
1231 1 000002 000005 000053	LOMA TECUYO TERRENO P/POLIDEPO	815,000.25	0.00	0.00	815,000.25
1231 1 000002 000005 000054	ESPINAL CANCHA PARA BOLEIBOL	510,410.70	0.00	0.00	510,410.70
1231 1 000002 000005 000055	ESPINAL ESTADIO DEPORTIVO	2,049,499.44	0.00	0.00	2,049,499.44
1231 1 000002 000005 000056	CONITACA CANCHA USOS MULTIPLES	709,323.16	0.00	0.00	709,323.16
1231 1 000002 000005 000057	CONITACA CAMPO DEPORTIVO	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000058	EL AGUAJE CANCHA USOS MULTIPLE	24,307.80	0.00	0.00	24,307.80
1231 1 000002 000005 000059	EL AGUAJE CAMPO DEPORTIVO	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000060	LAS TINAS CANCHA USOS MULTIPLE	11,325.00	0.00	0.00	11,325.00
1231 1 000002 000005 000061	ALTA ROSA CANCHA USOS MULTIPLE	15,001.00	0.00	0.00	15,001.00
1231 1 000002 000005 000062	AGUA NUEVA CANCHA USOS MULTIPL	195,537.00	0.00	0.00	195,537.00
1231 1 000002 000005 000063	VIDA CAMPESINA CANCHA USOS MUL	278,590.11	0.00	0.00	278,590.11
1231 1 000002 000005 000064	EJ.G.LEYVA CAMPO DEPORTIVO	225,933.00	0.00	0.00	225,933.00
1231 1 000002 000005 000065	EJ. G.LEYVA TERRENO P/CANCHA	255,153.08	0.00	0.00	255,153.08
1231 1 000002 000005 000066	26 DE ENERO CANCHA USOS MULTIP	1,140,584.70	0.00	0.00	1,140,584.70
1231 1 000002 000005 000067	26 DE ENERO CAMPO DEPORTIVO	85,866.00	0.00	0.00	85,866.00
1231 1 000002 000005 000068	H.CULIACANCITO CANCH.U.MULTIPL	109,462.00	0.00	0.00	109,462.00
1231 1 000002 000005 000069	H.CULIACANCITO CAMPO DEPORTIVO	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000070	HIG.DE LOS LOPEZ TERR.P/CANCHA	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000071	BENITO JUAREZ CAMPO DEPORTIVO	1.00	0.00	0.00	1.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
1231 1 000002 000005 000072		BENITO JUAREZ TERRENO P/CANCHA	52,605.88	0.00	0.00	52,605.88
1231 1 000002 000005 000073		LIMONCITO TERRENO P/CANCHA	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000074		EL SALADO CAMPO DEPORTIVO	235,986.00	0.00	0.00	235,986.00
1231 1 000002 000005 000075		EL SALADO CANCHA DE BASQUETBOL	48,558.00	0.00	0.00	48,558.00
1231 1 000002 000005 000076		EL SALADO TERRENO P/ESTADIO BE	266,453.55	0.00	0.00	266,453.55
1231 1 000002 000005 000077		EL SALADITO CAMPO DEPORTIVO	186,078.50	0.00	0.00	186,078.50
1231 1 000002 000005 000078		EL SALADITO CANCHA DE BASQUETB	55,982.04	0.00	0.00	55,982.04
1231 1 000002 000005 000079		EJ.ARROYITOS CAMPO DEPORTIVO	221,841.00	0.00	0.00	221,841.00
1231 1 000002 000005 000080		EJ.ARROYITOS CANCHA DE BASQUET	1,087,934.98	0.00	0.00	1,087,934.98
1231 1 000002 000005 000081		TAYOLTITA CANCHA USOS MULTIPLE	192,213.00	0.00	0.00	192,213.00
1231 1 000002 000005 000082		TAYOLTITA CAMPO DE FUTBOL	260,980.74	0.00	0.00	260,980.74
1231 1 000002 000005 000083		CELESTINO G. CAMPO P/BEISBOL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000084		CELESTINO G. CAMPO P/FUTBOL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000085		CELESTINO G. CANCHA DE BASQUET	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000087		FRUCTOSO NUÑEZ TERR.P/CANCHA Y	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000088		LOS MECATES TERRENO P/CANCHA	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000089		CASAS VIEJAS CAMPO DEPORTIVO	181,875.00	0.00	0.00	181,875.00
1231 1 000002 000005 000090		AGUA NUEVA CAMPO DEPORTIVO	221,910.50	0.00	0.00	221,910.50
1231 1 000002 000005 000091		POLIDEPORTIVO "DR.JUAN MARTINEZ BARREDA"	3,117,238.72	0.00	0.00	3,117,238.72
1231 1 000002 000005 000093		CAMPO DE SOFTBOL Y CAMPO DE FUTBOL INFANTIL EN LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA EN LA COMUNIDAD DE LA CRUZ	137,485.01	0.00	0.00	137,485.01
1231 1 000002 000005 000094		INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE VOLEYVOL ( COCHIBOL ) UBICADA EN EL EJIDO POTRERILLOS	49,035.83	0.00	0.00	49,035.83
1231 1 000002 000005 000095		INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE VOLEYVOL ( COCHIBOL ) UBICADA EN EL EJIDO HIGUERAS DE CULIACANCITO	49,035.83	0.00	0.00	49,035.83
1231 1 000002 000005 000096		INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE VOLEYVOL ( COCHIBOL ) UBICADA EN EL EJIDO CELESTINO GAZCA	49,035.83	0.00	0.00	49,035.83
1231 1 000002 000005 000097		INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE VOLEYVOL ( COCHIBOL ) UBICADA EN EL EJIDO PAREDON COLORADO	49,035.83	0.00	0.00	49,035.83
1231 1 000002 000005 000098		INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE VOLEYVOL ( COCHIBOL ) UBICADA EN EL EJIDO GRACIANO SANCHEZ TANQUES	49,035.83	0.00	0.00	49,035.83
1231 1 000002 000005 000099		INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE VOLEYVOL ( COCHIBOL ) UBICADA EN EL ESPINAL	49,035.83	0.00	0.00	49,035.83
1231 1 000002 000005 000100		INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE VOLEYVOL ( COCHIBOL ) UBICADA EN EL EJIDO BOSCO SO	49,035.83	0.00	0.00	49,035.83
1231 1 000002 000005 000101		INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE VOLEYVOL ( COCHIBOL ) UBICADA EN EL EJIDO PUEBLO NUEVO	49,035.83	0.00	0.00	49,035.83
1231 1 000002 000005 000102		INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE VOLEYVOL ( COCHIBOL ) UBICADA EN EL EJIDO ELOTA	49,035.83	0.00	0.00	49,035.83
1231 1 000002 000005 000103		INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE VOLEYVOL ( COCHIBOL ) UBICADA EN EL EJIDO ELOTA	49,035.83	0.00	0.00	49,035.83
1231 1 000002 000006		SUB-DIREC.DE SERVICIOS PUBLICO	472,369.75	0.00	0.00	472,369.75
1231 1 000002 000006 000001		COL.ARROYITOS PANTEON MUNICIPA	299,782.75	0.00	0.00	299,782.75
1231 1 000002 000006 000002		EL ROBLE PANTEON MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000003		PUEBLO NUEVO PANTEON MUNICIPAL	172,565.00	0.00	0.00	172,565.00
1231 1 000002 000006 000004		EL BOLILLO PANTEON MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000005		POTRERILLOS NOROTE PANTEON MPA	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000006		BOSCO SO PANTEON MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000007		V.CARRANZA (TANQUES) PANTEON	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000008		EJ. CAIMANES PANTEON MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	CONCEPTO				
1231 1 000002 000006 000009	EMILIANO ZAPATA PANTEON MPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000010	SALTO GRANDE PANTEON MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000011	RINCON DE IBONIA PANTEON MPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000012	CHIRIMOLE PANTEON MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000013	COMUNIDAD ELOTA PANTEON MPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000014	ENSENADA PANTEON MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000015	PAREDON COLORADO PANTEON MPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000016	LOMA DE TECUYO PANTEON MPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000017	CONITACA PANTEON MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000018	AGUA NUEVA PANTEON MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000019	POTRER.LANDEROS PANTEON MPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000020	EJ.BENITO JUAREZ PANTEON MPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000021	EL SALADO PANTEON MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000022	EJ. ARROYITOS PANTEON MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000023	CELESTINO GAZCA PANTEON MPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000024	FRUCTUOSO N.CAMPAÑA PANTEON MP	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000909	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	2,988,638.36	0.00	0.00	2,988,638.36
1231 1 000002 000909 000001	PANTEON MUNICIPAL (VINATERIA)	2,988,638.36	0.00	0.00	2,988,638.36
1231 1 000004	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES.	1,933,432.02	0.00	0.00	1,933,432.02
1231 1 000004 000100	DIREC.GRAL.DE OBRAS PUBLICAS.	1,933,432.02	0.00	0.00	1,933,432.02
1231 1 000004 000100 000001	TERRENO DEL TALLER MUNICIPAL.	15,254.02	0.00	0.00	15,254.02
1231 1 000004 000100 000002	TERRENO CONST.LAGUNA OXIDACION	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00
1231 1 000004 000100 000003	TERRENOS DEL TALLER MUNICIPAL	1,338,178.00	0.00	0.00	1,338,178.00
	(AMPLIACION con nava)				
<b>1233</b>	Edificios no Habitacionales	<b>38,988,201.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,988,201.90</b>
1233 1	GOBERNACION	4,513,773.78	0.00	0.00	4,513,773.78
1233 1 000400	OFICIALIA MAYOR	4,513,773.78	0.00	0.00	4,513,773.78
1233 1 000400 000001	SINDIC.ESPINAL (117 MTS) CONST	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1233 1 000400 000003	OFICINA SINDICATURA ELOTA	21,333.20	0.00	0.00	21,333.20
1233 1 000400 000007	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL	4,484,439.58	0.00	0.00	4,484,439.58
1233 1 000400 000008	CAMPO TORTUGUERO DE PLAYA CEUTA, ELOTA	1.00	0.00	0.00	1.00
1233 2	BIENES DE USO PUBLICO	34,474,428.12	0.00	0.00	34,474,428.12
1233 2 000001	GOBERNACION	13,472,219.60	0.00	0.00	13,472,219.60
1233 2 000001 004000	OFICIALIA MAYOR (CASA DEL MUSEO-BIBLIOTECA MUNICIPAL)	4,143,006.11	0.00	0.00	4,143,006.11
1233 2 000001 004001	OFICIALIA MAYOR (CRIT)	5,592,328.00	0.00	0.00	5,592,328.00
1233 2 000001 005000	ALBERGUE MUNICIPAL (DESARROLLO	445,581.38	0.00	0.00	445,581.38
1233 2 000001 005200	SUB-DIREC.ACC.SOC.(CASA ESTUD)	835,052.68	0.00	0.00	835,052.68
1233 2 000001 005201	CASA CULTURA "PROFR. ASCANIO PEREZ PINEDA" LA CRUZ	819,500.00	0.00	0.00	819,500.00
1233 2 000001 005202	CASA DE LA CULTURA "LIC. OMAR O. CASTRO FU" EL ESPINAL	1,636,751.43	0.00	0.00	1,636,751.43
1233 2 000004	DIRECCION GRAL. DE OBRAS PUBLI	21,002,208.52	0.00	0.00	21,002,208.52
1233 2 000004 000001	KIOSKO DE VENUSTIANO CARRANZA	120,750.00	0.00	0.00	120,750.00
1233 2 000004 000002	PALACIO DE GOBIERNO MUNICIPAL	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00
1233 2 000004 000003	KIOSKO EN CASAS VIEJAS	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
1233 2 000004 000004	MERCADO MUNICIPAL LA CRUZ	13,537,704.53	0.00	0.00	13,537,704.53
1233 2 000004 000005	PARQ.INFANT.HIGUERA CULIACANCI	125,150.60	0.00	0.00	125,150.60
1233 2 000004 000006	PARQUE INFANTIL EN ENSENADA	24,171.88	0.00	0.00	24,171.88
1233 2 000004 000007	PLAZUELA COMUNIDAD SALADITO	18,204.88	0.00	0.00	18,204.88
1233 2 000004 000008	PLAZA CIVICA EN BENITO JUAREZ	30,961.13	0.00	0.00	30,961.13
1233 2 000004 000009	CANCHA USOS MULT.LOMA DE TECUY	18,850.00	0.00	0.00	18,850.00
1233 2 000004 000010	CANCHA CIVICA COMUNIDAD AGUAJE	11,415.50	0.00	0.00	11,415.50
<b>1235</b>	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	<b>785,689.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>785,689.55</b>
1235 6	Otras Construcciones de Ingeniería civil y obra pesada en proceso	785,689.55	0.00	0.00	785,689.55
1235 6 000909	APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	376,090.59	0.00	0.00	376,090.59
1235 6 000909 000022	CONSTRUCC. CASETA PARA VELADOR EN	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
1235 6 000909 000050		EL BASURON MUNICIPAL, LA CRUZ. REHABILITACION DE PUENTE VADO EN CARRETERA LA CRUZ -EL SALADITO	329,690.59	0.00	0.00	329,690.59
1235 6 000910		OBRA PUBLICA DIRECTA	409,598.96	0.00	0.00	409,598.96
1235 6 000910 000008		CURSO DE ALBAÑILERIA, APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA HABITAT	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1235 6 000910 000049		PINTURA PARA SEÑALAMIENTO HORIZONTAL BLVD BENITO JUAREZ CEUTA LUIS DONALDO,PLAYA CEUTA,EL ROBLE.POTRERILLOS-ZAPATA Y EL ROBLE	266,779.93	0.00	0.00	266,779.93
1235 6 000910 000050		REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIO PARA LA REHABILITACION DE SIPPINA, INST. DE LAS MUJERES Y COMPAVIF POR LA EV. PINO SUAREZ Y LEYES DE REFORMA COL. CENTRO , LA CRUZ	139,319.03	0.00	0.00	139,319.03
<b>1240</b>		Bienes Muebles	<b>49,729,473.75</b>	<b>0.00</b>	<b>649,073.63</b>	<b>49,080,400.12</b>
<b>1241</b>		Mobiliario y Equipo de Administración	<b>5,089,826.57</b>	<b>0.00</b>	<b>172,487.67</b>	<b>4,917,338.90</b>
1241 1		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	2,172,309.32	0.00	76,563.21	2,095,746.11
1241 1 000001		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA GOBERNACION	129,560.19	0.00	0.00	129,560.19
1241 1 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	8,389.90	0.00	0.00	8,389.90
1241 1 000001 002100 000057		COPIADORA DIGITAL	8,389.90	0.00	0.00	8,389.90
1241 1 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	99,588.95	0.00	0.00	99,588.95
1241 1 000001 002211 000001		MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 2 TON. CONTROL REMOTO	9,500.01	0.00	0.00	9,500.01
1241 1 000001 002211 000002		MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 2 TON. CONTROL REMOTO	9,500.01	0.00	0.00	9,500.01
1241 1 000001 002211 000003		MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 2 TON. CONTROL REMOTO	9,500.01	0.00	0.00	9,500.01
1241 1 000001 002211 000004		MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 2 TONELADAS, CONTROL REMOTO	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1241 1 000001 002211 000005		MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 2 TONELADAS, CONTROL REMOTO	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1241 1 000001 002211 000006		MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 2 TONELADAS, CONTROL REMOTO	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1241 1 000001 002211 000007		MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 2 TONELADAS, CONTROL REMOTO	9,500.01	0.00	0.00	9,500.01
1241 1 000001 002211 000008		MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 1.5 TONELADAS, CONTROL REMOTO	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
1241 1 000001 002211 000009		MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 1.5 TONELADAS, CONTROL REMOTO	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
1241 1 000001 002211 000010		MESA DE CENTRO MADERA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1241 1 000001 002211 000012		MESA DE TRABAJO OFIK 5078-MI03 120X60 CAOBA (MUSEO)	1,797.78	0.00	0.00	1,797.78
1241 1 000001 002211 000013		ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (MUSEO)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 002211 000014		ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (MUSEO)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 002211 000015		ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (MUSEO)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 002211 000016		ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (MUSEO)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 002211 000017		ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (MUSEO)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 002211 000019		ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (MUSEO)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 002211 000020		ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (MUSEO)	2,098.69	0.00	0.00	2,098.69
1241 1 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	21,581.34	0.00	0.00	21,581.34



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
		Y SOCIAL				
1241 1 000001	005000 000001	ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (CDC)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001	005000 000002	ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (CDC)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001	005000 000003	ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (CDC)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001	005000 000004	ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (CDC)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001	005000 000005	ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (CDC)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001	005000 000006	ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (CDC)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001	005000 000007	MESA DE TRABAJO OFIK 5078-MI03 120X60 MAPLE (CDC)	1,797.78	0.00	0.00	1,797.78
1241 1 000001	005000 000008	MESA DE TRABAJO OFIK 5078-MI03 120X60 MAPLE (CDC)	1,797.78	0.00	0.00	1,797.78
1241 1 000001	005000 000009	MESA DE TRABAJO OFIK 5078-MI03 120X60 MAPLE (CDC)	1,797.78	0.00	0.00	1,797.78
1241 1 000001	005000 000010	MESA DE TRABAJO OFIK 5078-MI03 120X60 MAPLE (CDC)	1,797.78	0.00	0.00	1,797.78
1241 1 000001	005000 000011	MESA DE TRABAJO OFIK 5078-MI03 120X60 MAPLE (CDC)	1,797.78	0.00	0.00	1,797.78
1241 1 000007	000422 000015	ASPIRADORA INDUSTRIAL DE ACERO INOXIDABLE	8,475.01	0.00	0.00	8,475.01
1241 1 000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	268,863.54	0.00	8,555.34	260,308.20
1241 1 000911	000001	LIBRERO ESPECIAL COLOR CEREZO (D.S.)	12,918.92	0.00	0.00	12,918.92
1241 1 000911	000002	4 BANCAS DE 3 PLIEZAS ESTRUCT.METALICA MOD. OHR-2200-3P (D.S.)	11,043.20	0.00	0.00	11,043.20
1241 1 000911	000003	MES PARA JUNTAS ESPECIAL (D.S.)	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
1241 1 000911	000004	2 MESAS MULTIUSOS DE 60CM. COLOR CEREZO (D.S.)	3,364.00	0.00	0.00	3,364.00
1241 1 000911	000005	LIBRERO ESPECIAL CHICO (O.P.)	4,379.00	0.00	0.00	4,379.00
1241 1 000911	000006	MESA DE CENTRO DE 1.20 MTS. COLOR CEREZO (D.S.)	2,088.00	0.00	2,088.00	0.00
DAF	42 09/05/2019 12:00:00a. m.	MESA DE CENTRO DE 1.20 COLOR CEREZO		0.00	2,088.00	
1241 1 000911	000007	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS EN MELAMINA C/CEREZO (D.S.)	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
1241 1 000911	000009	MESA DE TRABAJO 1.20 MTS. VM CEREZO (I.P.)	2,436.00	0.00	0.00	2,436.00
1241 1 000911	000010	4 BANCAS 3 PIEZAS ESTRUCT METALIC.MOD.OHR-2200-3P (O.P.)	11,043.20	0.00	0.00	11,043.20
1241 1 000911	000011	MESA DE JUNTAS DE 2.40 MTS. COLOR CEREZO (O.P.)	4,628.40	0.00	0.00	4,628.40
1241 1 000911	000012	10 SILLAS PARA VISITANTES DE 4 PATAS MOD.10200 (O.P.)	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1241 1 000911	000013	PENINSULA DE 1.5 MTS. VW COLOR CEREZO (O.P.)	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
1241 1 000911	000014	CUBIERTA LATERAL (O.P.)	684.48	0.00	0.00	684.48
1241 1 000911	000015	PEDESTAL .95 MTS- DE 3 GAVETAS VM COLOR CEREZO (O.P.)	2,085.60	0.00	0.00	2,085.60
1241 1 000911	000016	ARCHIVO VERTICAL DE 4 GAVETAS EN MELAMINA COLOR CEREZO (O.P.)	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
1241 1 000911	000017	ARCHIVERO HORIZONTAL DE 4 GAVETAS EN MELAMINA COLOR CEREZO (D.S.)	5,262.92	0.00	0.00	5,262.92
1241 1 000911	000018	1 LIBREROS ESPECIALES COLOR CEREZO (O.P.)	12,918.92	0.00	0.00	12,918.92
1241 1 000911	000019	MESA MULTIUSOS DE 60 CM. COLOR	1,682.00	0.00	0.00	1,682.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		CEREZO			
		(INGENIERIA Y PROYECTOS)			
1241 1 000911 000020		COPIADORA WORCENTER S/00140053996	26,975.80	0.00	26,975.80
1241 1 000911 000021		LIBRERO ESPECIAL COLOR CEREZO (I. Y P.)	12,918.92	0.00	12,918.92
1241 1 000911 000022		ESCRITORIO L. DE VIDRIO TEMPLADO DE 8 MM. BASE DE ACERO 86 CMS. ANCHO 170 PROF.(TESORERO)	4,299.30	0.00	4,299.30
1241 1 000911 000023		LIBRERO DE 5 REPISAS BASE DE ACERO Y VIDRIO (TESORERO)	1,729.00	0.00	1,729.00
1241 1 000911 000024		SILLA DE PIEL CAFE CON DESCANSA BRAZOS Y RESPALDO ACOJINADO (TESORERO)	4,167.99	0.00	4,167.99
DAF	43 09/05/2019 12:00:00a. m.	SILLA/SILLON DE PIEL COLOR CAFE CON DESCANZABRAZOS Y RESPALDO ACOJINADO		0.00	4,167.99
1241 1 000911 000025		ARCHIVERO DE 2 GAVETAS COLOR CHOCOLATE VERTICAL ALT. 71X48 DE ANCHO (TESORERO)	2,299.35	0.00	2,299.35
DAF	44 09/05/2019 12:00:00a. m.	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS 71.5 CMS 48 CMS 45 CMS Y 20.86 CMS		0.00	2,299.35
1241 1 000911 000028		MESA REDOLDA COLOR MAPLE (TESORERO)	2,983.99	0.00	2,983.99
1241 1 000911 000029		4 SILLAS ESTILO ITALIANO COLOR NEGRAS (TESORERO)	1,995.98	0.00	1,995.98
1241 1 000911 000030		COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX 5020-DN MONO 20PP SERIE KMA473402 (INGENIERIA Y PROYECTOS)	30,678.30	0.00	30,678.30
1241 1 000911 000031		LIBRERO 265 X 35 X 152 COLOR NEGRO CEREZO VMB. (DESARROLLO SOCIAL)	14,999.96	0.00	14,999.96
1241 1 000911 000032		12 SILLAS DE VISITA REQUIEZ 1060 ONIX (DESARROLLO SOCIAL)	6,946.08	0.00	6,946.08
1241 1 000911 000033		SILLON EJECUTIVO OHE-293 MALLA NEGRO (ING. Y PROYECTOS)	2,144.84	0.00	2,144.84
1241 1 000911 000034		3 SILLAS SECRET-OFFIHO OHS-24 PLUS NEGRO (TESORERA)	5,390.52	0.00	5,390.52
1241 1 000911 000035		SILLON EJEC OFFIHO OHE-295 MALLA NEGRA (OBRAS PUBLICAS)	4,304.76	0.00	4,304.76
1241 1 000911 000036		SILLON EJECUTIVO CLAVE GCSEJE1300NE PIEL NEGRA (TESORERIA)	5,280.32	0.00	5,280.32
1241 1 000911 000037		UN SILLON EJEC REQUIEZ 2120 PIEL VIN ALTO (DESARROLLO SOCIAL)	3,787.40	0.00	3,787.40
1241 1 000911 000038		2 SILLA DE VISITA REQUIEZ 2125 N PIEL VIN TRIN (DESARROLLO SOCIAL)	4,289.68	0.00	4,289.68
1241 1 000911 000039		CONJUNTO DIRECTIVO ESCRITORIO,PUENTE,CREDENZA 2P1A Y LIBRERO S/CREDENZA 2P (DESARROLLO SOCIAL)	15,630.03	0.00	15,630.03
1241 1 000911 000040		CONJUNTO EJECUTIVO NITRO 140 G18CEJ1401P1A WO (ING. Y PROYECTOS)	5,220.93	0.00	5,220.93
1241 1 000911 000041		2 ARCHIVERO VERTICAL PM STEELE 4 GAVETA COLOR ARENA (ING. Y PROYECTOS)	7,913.75	0.00	7,913.75
1241 1 000911 000042		LIBRERO VERTICAL COMPLETO BERLIN 96 GC2LC0096CPI (EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL)	7,520.00	0.00	7,520.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA	CONCEPTO				
<b>POLIZA</b>					
1241 1 001100	REGIDORES	94,139.61	0.00	0.00	94,139.61
1241 1 001100 000021	JUEGO.COMPLETO DE MESA Y 17 SI	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1241 1 001100 000028	MODULO COMPUESTO DE ESCR. MOD	3,691.50	0.00	0.00	3,691.50
1241 1 001100 000029	2 MESAS COLOR CAFE DESARMABLES	700.00	0.00	0.00	700.00
1241 1 001100 000031	FAX BROTHER TERMICO S/J7K690213	1,455.49	0.00	0.00	1,455.49
1241 1 001100 000033	GABINETE PARA COPIADORA	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1 001100 000034	MESA CON RUEDAS MULTISERVICIO	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1 001100 000035	BANCA TUBULAR COLOR NEGRO-VERDE	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1241 1 001100 000036	SILLAS MARCA ITALIA ( ITA122NSAN )	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000037	SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000038	SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000039	SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000040	SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000041	SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000042	SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000043	SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000044	SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000045	SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000046	SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000047	SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000048	SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000049	SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000050	SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000051	SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000052	SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000053	SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000057	MESA TIPO ITALIA 118	4,515.30	0.00	0.00	4,515.30
1241 1 001100 000058	MESA TIPO ITALIA 118	4,515.30	0.00	0.00	4,515.30
1241 1 001100 000059	MESA TIPO ITALIA 118	4,515.30	0.00	0.00	4,515.30
1241 1 001200	PRESIDENCIA MUNICIPAL	215,238.36	0.00	0.00	215,238.36
1241 1 001200 000003	ESCRITORIO EJECUTIVO DE CAOBA	6,227.25	0.00	0.00	6,227.25
1241 1 001200 000004	LIBRERO CREDENZA DE DOS COMPAR	3,754.75	0.00	0.00	3,754.75
1241 1 001200 000005	CREDENZA EJECUTIVA EN CAOBA	6,499.48	0.00	0.00	6,499.48
1241 1 001200 000006	LATERAL EN CAOBA BOSTON	3,674.25	0.00	0.00	3,674.25
1241 1 001200 000007	SILLON EJECUTIVO DE PIEL C/NEG	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
1241 1 001200 000008	SILLON PARA VISITANTES	4,025.00	0.00	0.00	4,025.00
1241 1 001200 000017	CENTRO DE TRABAJO SECRETARIAL	1,759.01	0.00	0.00	1,759.01
1241 1 001200 000018	ARCHIVERO METALICO DE 3 GABETA	380.00	0.00	0.00	380.00
1241 1 001200 000025	ARCHIVERO METALICO DE 4 GABETA	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1 001200 000034	SILLA SECRET.GIRAT.NEGRA	378.99	0.00	0.00	378.99
1241 1 001200 000035	MESA DE 1.20X70 Y 1 DE 70X70 E	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
1241 1 001200 000037	ARCHIVERO METALICO 2 GAVETAS C	999.00	0.00	0.00	999.00
1241 1 001200 000038	SILLON PARA VISITANTES DE PIEL	4,025.00	0.00	0.00	4,025.00
1241 1 001200 000042	CENTRAL TELEFONICA MARCA PANAS	23,460.00	0.00	0.00	23,460.00
1241 1 001200 000043	2 TARJETAS TELEFONICAS MOD.KX-TD174 P/16EX	12,307.30	0.00	0.00	12,307.30
1241 1 001200 000045	TELEFONO MARCA PANASONIC S/2IBVE037560	2,756.55	0.00	0.00	2,756.55
1241 1 001200 000046	CONSOLA DE OPERADORA S/2IAVG008424	1,922.80	0.00	0.00	1,922.80
1241 1 001200 000053	SALA 3-2-1 DIAMANTE SAL00011	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1241 1 001200 000059	TELEFONO MARCA PANAS.S/5KAKC729746	1,667.50	0.00	0.00	1,667.50
1241 1 001200 000060	TELEFONO MARCA PANAS.S/6BAAC708447	184.00	0.00	0.00	184.00
1241 1 001200 000063	SILLA INDIVIDUALES PARA VISITA	506.00	0.00	0.00	506.00
1241 1 001200 000064	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADE	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
1241 1 001200 000069	TELE-MULT MOD KX-T7730 S/9EB0D378394	2,271.25	0.00	0.00	2,271.25
1241 1 001200 000071	NICHO DE BANDERA	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1241 1 001200 000072	FAX BROTHER TERMICO S/938026	2,703.96	0.00	0.00	2,703.96
1241 1 001200 000073	BANCA TUBULAR COLOR VERDE-NEGRO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1241 1 001200 000074	MESA DE CENTRO ARTABAN GALILEA VINIL 4 TABURETES CHOCOLATE	2,343.00	0.00	0.00	2,343.00
1241 1 001200 000075	SALA 3-2-1 ROMO MOD. MANCHESTER TACTO PIEL, COLOR NEGRA.	14,462.00	0.00	0.00	14,462.00
1241 1 001200 000076	DOS MESAS LAMPARERAS SAL00005 DE	1,725.00	0.00	0.00	1,725.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
1241 1 001200 000077		MADERA			
		MESA DE CENTRO MES000001 DE MADERA	1,150.00	0.00	1,150.00
1241 1 001200 000078		1 MINISPLIT MIRAGE DE 2 TONELADAS (CASA ESTUDIANTES)	8,874.00	0.00	8,874.00
1241 1 001200 000079		1 MINISPLIT MIRAGE DE 3 TONELADAS (CASA ESTUDIANTES)	20,648.00	0.00	20,648.00
1241 1 001200 000080		1 MINISPLIT MIRAGE DE 2 TONELADAS (CASA ESTUDIANTES)	8,874.00	0.00	8,874.00
1241 1 001200 000081		1 MINISPLIT MIRAGE DE 2 TONELADAS (CASA ESTUDIANTE)	8,874.00	0.00	8,874.00
1241 1 001200 000082		1 MINISPLIT MIRAGE DE 2 TONELADAS (CASA ESTUDIANTES)	8,874.00	0.00	8,874.00
1241 1 001200 000083		CONJUNTO SECRETARIAL 140X140	5,305.26	0.00	5,305.26
1241 1 001200 000084		SOFA DE 3 PIEZAS	6,786.07	0.00	6,786.07
1241 1 001200 000086		REFRIGERADOR SERVI BAR WHIRLPOOL 5P MOD WS5501D C/SILVER	5,996.95	0.00	5,996.95
1241 1 001200 000087		SALA FAMALT MANHA HUDSON SALA G	13,188.99	0.00	13,188.99
1241 1 001210		SINDICO PROCURADOR	28,076.93	200.00	27,876.93
1241 1 001210 000001		ESCRITORIO L/3000 FABBRICADO E	2,760.00	0.00	2,760.00
1241 1 001210 000002		1 MESA DE MADERA	1,100.00	0.00	1,100.00
1241 1 001210 000008		CALCULADORA MARCA CASIO 2650 S/Q5066326	667.00	0.00	667.00
1241 1 001210 000019		GABIENTE PARA COPIADORA	600.00	0.00	600.00
1241 1 001210 000020		SILLON INDIVIDUAL C/CAFE SEMIE	450.00	0.00	450.00
1241 1 001210 000021		TELEFONO MARCA PANASONIC S/2KBAA093950	230.00	0.00	230.00
1241 1 001210 000022		TELEFONO MARCA PANASONIC S/3AAAAA132670	230.00	0.00	230.00
1241 1 001210 000024		ESCRITORIO EJECUTIVO MARCA RIV	1,658.43	0.00	1,658.43
1241 1 001210 000025		CREDENZA MOD.947 COLOR NOGAL	1,147.39	0.00	1,147.39
1241 1 001210 000028		ARCHIVERO METALICO DE 2 GABETA BEIGE	918.99	0.00	918.99
1241 1 001210 000033		2 ESCRITORIOS TIPO SECRETARIAL CON 2 CAJONES	3,600.00	0.00	3,600.00
1241 1 001210 000035		3 SILLONES FIJOS C/REPOZABRAZOS COLOR CAFE	1,134.00	0.00	1,134.00
1241 1 001210 000036		SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO DE PIEL	2,195.88	0.00	2,195.88
1241 1 001210 000037		ESCRITORIO EJECUTIVO METALICO CON 5 CAJONES	200.00	200.00	0.00
DAF	25 09/05/2019 12:00:00a. m.	ESCRITORIO EJECUTIVO DE 5 CAJONES		0.00 200.00	
1241 1 001210 000039		ARCHIVERO METALICO GEBESA A4GA F GAVETAS.	3,451.00	0.00	3,451.00
1241 1 001210 000053		MESA DE JUNTAS OFICCE 150X100 EN COLOR WO	4,245.60	0.00	4,245.60
1241 1 001210 000054		CREDENZA DE 4 CAJONES Y 2 GAVETAS	1,150.00	0.00	1,150.00
1241 1 001210 000055		4 SILLAS PEGABLES	1,300.00	0.00	1,300.00
1241 1 001210 000056		ARCHIVERO MODELO 973 COLOR NOGAL	1,038.64	0.00	1,038.64
1241 1 001211		DEPTO.DE COMUNICACION SOCIAL	4,425.00	0.00	4,425.00
1241 1 001211 000003		TELEFONO MARCA PANASONIC S/4HAAB257064	230.00	0.00	230.00
1241 1 001211 000005		MUEBLE PRINTAFOR DE MADERA PARA TELEVISION	1,900.00	0.00	1,900.00
1241 1 001211 000006		1 ESCRITORIO DE MADERA SEMIEJECUTIVO COLOR GRIS	1,720.00	0.00	1,720.00
1241 1 001211 000009		ESCRITORIO DE MADERA CON PEDESTAL CON ESCUADRA	250.00	0.00	250.00
1241 1 001211 000011		SILLON DE TELA CLOR CAFE TIPO VISITANTES	125.00	0.00	125.00
1241 1 001211 000012		ARCHIVERO DE MADERA DE 2 CAJONES COLOR GRIS	200.00	0.00	200.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	CONCEPTO				
1241 1 001212	DEPTO.DE TURISMO	95,858.80	0.00	0.00	95,858.80
1241 1 001212 000006	1 ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	3,432.75	0.00	0.00	3,432.75
1241 1 001212 000007	1 MESA ESCRIT.ALUMINIO ( MUSEO	1,796.30	0.00	0.00	1,796.30
1241 1 001212 000009	4 POSTE PM 91X30 ( MUSEO )	713.00	0.00	0.00	713.00
1241 1 001212 000010	5 ENTREPAÑOSP/ ESTANTES	1,316.75	0.00	0.00	1,316.75
1241 1 001212 000011	VITRINA No. MP-001 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000012	VITRINA No. MP-002 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000013	VITRINA No. MP-003 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000014	VITRINA NO. MP-004 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000015	VITRINA No. MP-005 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000016	VITRINA No. MP-006 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000017	VITRINA No. MP-007 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000018	VITRINA No. MP-008 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000019	VITRINA NO. MP-009 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000020	VITRINA NO. MP-010 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000021	VITRINA No. MP-011 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000022	VITRINA No.MP-012 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000023	VITRINA No. MP-013 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000024	VITRINA No. MP-014 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000025	VITRINA No. MP-015 MUSEO ELOTA	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000026	VITRINA No. MP-016 MUSEO ELOTA	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000027	VITRINA No. MP-017 MUSEO ELOTA	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000028	VITRINA No. MP-018 MUSEO ELOTA	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000029	MESA TABLE PLEGABLE DE PLASTIC	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1241 1 001212 000030	4 SILLAS BLANCAS DE PLASTICO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	PLEGABLES				
1241 1 001222	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	13,065.16	0.00	0.00	13,065.16
1241 1 001222 000009	1 SILLON EJECUTIVO COLOR VINO	450.00	0.00	0.00	450.00
1241 1 001222 000010	2 SILLAS TIPO COLONIAL C/ROJO	700.00	0.00	0.00	700.00
1241 1 001222 000012	ESCRIT.EJECUTIVO SPAZIO GEBESA	3,553.51	0.00	0.00	3,553.51
1241 1 001222 000013	ARCHIVERO SPAZIO GEBESA 4 GAVE	3,369.50	0.00	0.00	3,369.50
1241 1 001222 000014	4 SILLAS GENOVA NEGRO	1,941.20	0.00	0.00	1,941.20
1241 1 001222 000015	1 MESA DE JUNTAS LINEA ITALIA	3,050.95	0.00	0.00	3,050.95
1241 1 001224	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	54,434.17	0.00	230.00	54,204.17
1241 1 001224 000003	PARRILLA 6 QUEMADORES	4,622.20	0.00	0.00	4,622.20
1241 1 001224 000004	BASE P/6 QUEMADORES	1,052.60	0.00	0.00	1,052.60
1241 1 001224 000007	2 TABLES MESA DESAYUNADORES	1,163.97	0.00	0.00	1,163.97
1241 1 001224 000008	13 SILLAS PLEGABLES	3,757.00	0.00	0.00	3,757.00
1241 1 001224 000009	17 LITERAS SINALOENSE INDIVIDU	29,700.00	0.00	0.00	29,700.00
1241 1 001224 000013	TELEF PANASONIC S/4GBAB244740	230.00	0.00	230.00	0.00
DAF	24 09/05/2019 12:00:00a. m.		TELEFONO UNILINEA	0.00 230.00	
1241 1 001224 000014	REFRIGERADOR VERTICAL DE 17 PIES SE/G13-03327	13,908.40	0.00	0.00	13,908.40
1241 1 001300	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	99,490.23	0.00	0.00	99,490.23
1241 1 001300 000006	SILLON DE MADERA TIPO COLONIAL	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 001300 000014	ANAQUEL PARA ARCHIVO MPAL.	599.00	0.00	0.00	599.00
1241 1 001300 000022	SILLON DE MADERA TIPO COLONIAL	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 001300 000023	ANAQUEL TUBULAR PARA ARCHIVO M	599.00	0.00	0.00	599.00
1241 1 001300 000024	ANAQUEL TUBULAR PARA ARCHIVO M	599.00	0.00	0.00	599.00
1241 1 001300 000025	ANAQUEL TUBULAR PARA ARCHIVO M	599.00	0.00	0.00	599.00
1241 1 001300 000026	ANAQUEL TUBULAR PARA ARCHIVO M	599.00	0.00	0.00	599.00
1241 1 001300 000027	ANAQUEL TUBULAR PARA ARCHIVO M	599.00	0.00	0.00	599.00
1241 1 001300 000028	ANAQUEL TUBULAR PARA ARCHIVO M	599.00	0.00	0.00	599.00
1241 1 001300 000029	ANAQUEL TUBULAR PARA ARCHIVO M	599.00	0.00	0.00	599.00
1241 1 001300 000030	ANAQUEL TUBULAR PARA ARCHIVO M	599.00	0.00	0.00	599.00
1241 1 001300 000031	ANAQUEL TUBULAR PARA ARCHIVO M	599.00	0.00	0.00	599.00
1241 1 001300 000037	2 LIBREROS DE CEDRO CAFE 4	6,440.00	0.00	0.00	6,440.00
	ENTREPAÑOS Y 2 PUERTAS				
1241 1 001300 000038	MUEBLE PARA CAFETERA DE CEDRO	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
1241 1 001300 000039	TAPADERA PARA LAVAMANOS CEDRO	920.00	0.00	0.00	920.00
1241 1 001300 000040	MUEBLE PARA LAVAMANOS DE CEDRO	920.00	0.00	0.00	920.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
1241 1 001300 000047		SALA DIAMANTE BRILLANTE DE 3 PIEZAS	16,100.00	0.00	0.00	16,100.00
1241 1 001300 000051		TELEFONO MULTILINEA MOD. KXT S/CBSC168186	1,825.99	0.00	0.00	1,825.99
1241 1 001300 000060		UNA TELEVISION DE 21 MCA. LG S/706RMSS126558	3,300.50	0.00	0.00	3,300.50
1241 1 001300 000063		MUEBLE DE MADERA C/CRISTAL PAR	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241 1 001300 000064		MADERA Y FABRICACION NICHOS COLOR NEGRO	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
1241 1 001300 000065		DOS MESAS LAMPARERAS SAL000005	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1241 1 001300 000066		JUEGO DE SALA MARCA NAPOLES MOD.	15,870.00	0.00	0.00	15,870.00
1241 1 001300 000067		MESA DE CENTRO DE MADERA MODELO 6	1,754.10	0.00	0.00	1,754.10
1241 1 001300 000068		NICHOS DE MADERA	350.00	0.00	0.00	350.00
1241 1 001300 000069		COPIADORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICO MARCA SHARP MOD-AL-20131 ( 20 PPM ) S/55004906	9,222.00	0.00	0.00	9,222.00
1241 1 001300 000070		SILLAS ECOCHAIR OFHECOCHAN	1,618.20	0.00	0.00	1,618.20
1241 1 001300 000071		SILLAS ECOCHAIR OFHECOCHAN	1,618.20	0.00	0.00	1,618.20
1241 1 001300 000072		SILLAS ECOCHAIR OFHECOCHAN	1,618.20	0.00	0.00	1,618.20
1241 1 001300 000073		SILLAS ECOCHAIR OFHECOCHAN	1,618.20	0.00	0.00	1,618.20
1241 1 001300 000075		TELEFONO PANASONIC PROGRAMADOR KX-T7730	3,132.00	0.00	0.00	3,132.00
1241 1 001300 000076		ARCHIVERO DE 4 GAVETAS METALICO	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1241 1 001300 000077		CONJUNTO EJECUTIVO NITRO 160 G18CEJ1601P1A WO	9,162.84	0.00	0.00	9,162.84
1241 1 001315		SINDICATURA EL ESPINAL	6,821.44	0.00	0.00	6,821.44
1241 1 001315 000003		ESCRITORIO E120 2GD120X70 CMS GEBESA	2,028.84	0.00	0.00	2,028.84
1241 1 001315 000004		SILLA SECRETARIAL LAZZIO NEGRO	1,142.60	0.00	0.00	1,142.60
1241 1 001315 000005		MINIESPLIT MARCA MIRAGE DE 1 TON. S/ SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELA	3,650.00	0.00	0.00	3,650.00
1241 1 001316		ESCRITORIO E120 2GD120X70 CMS	3,171.44	0.00	0.00	3,171.44
1241 1 001316 000001		SILLA SECRETARIAL LAZZIO NEGRO	2,028.84	0.00	0.00	2,028.84
1241 1 001316 000002		SILLA SECRETARIAL LAZZIO NEGRO	1,142.60	0.00	0.00	1,142.60
1241 1 001317		SINDICATURA RENATO VEGA AMADOR	9,457.99	0.00	3,499.00	5,958.99
1241 1 001317 000001		ESCRITORIO METALICO MARCA NAPO4 CAJONES	1,897.50	0.00	0.00	1,897.50
1241 1 001317 000002		SILLA FIJA TUBULAR COLOR HUESO	178.01	0.00	0.00	178.01
1241 1 001317 000003		SILLA FIJA TUBULAR COLOR HUESO	178.01	0.00	0.00	178.01
1241 1 001317 000004		SILLA FIJA TUBULAR COLOR HUESO	178.01	0.00	0.00	178.01
1241 1 001317 000005		SILLA FIJA TUBULAR COLOR HUESO	178.01	0.00	0.00	178.01
1241 1 001317 000006		SILLA FIJA TUBULAR COLOR HUESO	178.01	0.00	0.00	178.01
1241 1 001317 000007		AIRE ACOND.MCA.LG 1 TON.S/ DAF	3,499.00	0.00	3,499.00	0.00
	49 09/05/2019 12:00:00a. m.	AIRE ACONDICIONADO DE UNA TONELADA		0.00	3,499.00	
1241 1 001317 000008		ESCRITORIO E120 2GD120X70 CMS GEBESA	2,028.84	0.00	0.00	2,028.84
1241 1 001317 000009		SILLA SECRETARIAL LAZZIO NEGRO	1,142.60	0.00	0.00	1,142.60
1241 1 001318		SINDICATURA DE ZOQUITAN	3,171.44	0.00	0.00	3,171.44
1241 1 001318 000001		ESCRITORIO E120 2GD 120X70 CMS	2,028.84	0.00	0.00	2,028.84
1241 1 001318 000002		SILLA SECRETARIAL LAZZIO NEGRO	1,142.60	0.00	0.00	1,142.60
1241 1 001319		SINDICATURA DE ELOTA	3,171.44	0.00	1,142.60	2,028.84
1241 1 001319 000001		ESCRITORIO E120 2GD120X70 CMS	2,028.84	0.00	0.00	2,028.84
1241 1 001319 000002		SILLA SECRETARIAL LAZZIO NEGRO	1,142.60	0.00	1,142.60	0.00
DAF	26 09/05/2019 12:00:00a. m.	SILLA TIPO SECRETARIAL		0.00	1,142.60	
1241 1 001400		OFICIALIA MAYOR	479,989.38	0.00	0.00	479,989.38
1241 1 001400 000004		ARCHIVERO METALICO STEELLE 4 CAJONES	1,086.75	0.00	0.00	1,086.75
1241 1 001400 000008		ESCRITORIO TIPO SECRETARIAL	1,299.50	0.00	0.00	1,299.50
1241 1 001400 000014		ARCHIVERO METALICO DE 4 GABETA	1,495.00	0.00	0.00	1,495.00
1241 1 001400 000045		SILLA GENOVA COLOR NEGRO DE PL	315.00	0.00	0.00	315.00
1241 1 001400 000047		VENTILADOR MITER 2 EN 1 S/SERI	400.00	0.00	0.00	400.00
1241 1 001400 000060		AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 4 TON S/107KA00049	15,589.63	0.00	0.00	15,589.63
1241 1 001400 000061		AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 5 TON S/302KA00013	16,905.00	0.00	0.00	16,905.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E FECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 001400 000062	AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 5 TON S/302KA00017	16,905.00	0.00	0.00	16,905.00
1241 1 001400 000063	AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 7.5 TON S/302KA0002	29,210.00	0.00	0.00	29,210.00
1241 1 001400 000064	AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 7.5 TON S/302KA0005	29,210.00	0.00	0.00	29,210.00
1241 1 001400 000065	AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 10 TON S/304KA0003	41,466.95	0.00	0.00	41,466.95
1241 1 001400 000066	AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 15 TON S/302KA00010	64,043.50	0.00	0.00	64,043.50
1241 1 001400 000067	AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 15 TON S/302KA00011	64,043.50	0.00	0.00	64,043.50
1241 1 001400 000068	AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 20 TON S/ 302KA008Y2	85,215.00	0.00	0.00	85,215.00
1241 1 001400 000071	LOKER METALICO 4 PUERTAS COLOR CAFE	650.00	0.00	0.00	650.00
1241 1 001400 000073	TELEFONO MARCA PANASONIC S/4CAA070666	230.00	0.00	0.00	230.00
1241 1 001400 000074	TELEFONO MARCA PANASONIC S/4HBSC054567	1,610.00	0.00	0.00	1,610.00
1241 1 001400 000076	GABINETE PARA COPIADORA METALI	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1 001400 000081	ABANICO METALICO DE PEDESTAL 2 EN 1	380.00	0.00	0.00	380.00
1241 1 001400 000082	1 ESCRIT.BLANCO LAMINA 2 CAJON Y 2 GAVETAS	350.00	0.00	0.00	350.00
1241 1 001400 000083	ARCHIVO MADERA 2 CAJONES COLOR GRIS	900.00	0.00	0.00	900.00
1241 1 001400 000085	SILLAS DE POLIETILENO	15,652.29	0.00	0.00	15,652.29
1241 1 001400 000086	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS COLOR GRIS	2,903.00	0.00	0.00	2,903.00
1241 1 001400 000088	3 SILLAS DE POLIETILENO COLOR NEGRO	450.00	0.00	0.00	450.00
1241 1 001400 000089	ESCRITORIO METALICO S/CAJONES	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1 001400 000090	COPIADORA SHAR MOD.AL-2040 S-050169764	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
1241 1 001400 000092	AIRE MULTISPLIT SAMSUNG S/Y11FPAIS30079	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1241 1 001400 000093	AIRE MULTI SPLIT SAMSUNG S/Y11FPA1530079	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1241 1 001400 000094	ENGARGOLADORA GBC KOMBO 500 MANUAL CERLOX S/WE06006P	4,290.84	0.00	0.00	4,290.84
1241 1 001400 000096	ARCHIVERO METALICO DE 4 GABETAS	460.00	0.00	0.00	460.00
1241 1 001400 000097	ARCHIVERO METALICO BEIGE DE 2 CAJONES	380.00	0.00	0.00	380.00
1241 1 001400 000100	ENFRIADOR DE AGUA GE 3LL GXCF04F BLANCO. S/12051529N015	2,899.00	0.00	0.00	2,899.00
1241 1 001400 000102	CALC-PRINT S/9C06220	1,101.42	0.00	0.00	1,101.42
1241 1 001400 000104	DOS COMPRESORES MONOFASICOS DE 5 TONELADAS	12,528.00	0.00	0.00	12,528.00
1241 1 001400 000105	MINI SPLIT MARCA MIRAGE 2 TONELADAS S/CHF261P9041500157	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1241 1 001400 000106	MINI SPLIT MARCA MIRAGE 2 TONELADAS S/CHF261P9041500168	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1241 1 001400 000108	BANCO DE DIBUJO XIAN NEGRA	1,499.00	0.00	0.00	1,499.00
1241 1 001400 000109	MODULO EJECUTIVO EN MADERA	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00
1241 1 001400 000110	ESCRITORIO EJECUTIVO 5 CAJONES	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 1 001400 000111	CREDENZA METALICA	481.00	0.00	0.00	481.00
1241 1 001500	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	121,670.95	0.00	31,937.39	89,733.56
1241 1 001500 000007	ESCRITORIO TIPO SECRETARIAL DE MADERA 2 CAJONES	460.00	0.00	0.00	460.00
1241 1 001500 000012	LIBRERO JUGUETERO DE MADERA COLOR NOGAL	260.00	0.00	0.00	260.00
1241 1 001500 000016	ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONE	1,071.80	0.00	0.00	1,071.80
1241 1 001500 000017	ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONE	1,759.00	0.00	0.00	1,759.00
1241 1 001500 000018	ARCHIVERO METALICO DE 3 CAJONE	1,059.15	0.00	0.00	1,059.15



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
1241 1 001500 000019		TELEFONO UNILINEA MARCA PANASONIC S/1613789FAAA167877	202.88	0.00	202.88	0.00
DAF	31 09/05/2019	12:00:00a. m.	TELEFONO UNILINEA	0.00	202.88	
1241 1 001500 000028		ESCRITORIO EJECUTIVO COLOR CAOBA	4,442.45	0.00	0.00	4,442.45
1241 1 001500 000029		MODULO P/ COMPUT.CON PORTATECL	1,782.50	0.00	0.00	1,782.50
1241 1 001500 000030		BANCA TIPO AMERICANA COLOR CAFE	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
1241 1 001500 000036		TELEFONO PANASONIC S/9ABAA128142	202.88	0.00	0.00	202.88
1241 1 001500 000056		MODULO EJECUTIVO DE 1.80 EN ME	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00
1241 1 001500 000058		ESCRITORIO 1.50X 75 EN MELAMINA COLOR CEREZO	1,495.00	0.00	0.00	1,495.00
1241 1 001500 000059		SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1 001500 000060		MUEBLE DE COMPUTO EN MELAMINA	2,587.50	0.00	0.00	2,587.50
1241 1 001500 000061		TELEFONO MARCA PANASONIC S/2KBAA094028	230.00	0.00	230.00	0.00
DAF	32 09/05/2019	12:00:00a. m.	TELEFONO UNILINEA	0.00	230.00	
1241 1 001500 000062		TELEFONO MARCA PANASONIC S/2KBAA094030	230.00	0.00	0.00	230.00
1241 1 001500 000063		SILLA GENOVA COLOR NEGRO DE PL	315.00	0.00	315.00	0.00
DAF	29 09/05/2019	12:00:00a. m.	SILLA PARA VISITANTES	0.00	315.00	
1241 1 001500 000064		SILLA GENOVA COLOR NEGRO DE PL	315.00	0.00	315.00	0.00
DAF	30 09/05/2019	12:00:00a. m.	SILLA PARA VISITANTE	0.00	315.00	
1241 1 001500 000071		ESCRITORIO METALICO DE 2 CAJON	350.00	0.00	0.00	350.00
1241 1 001500 000072		COPIADORA SHARP MOD.AL-2040C S/85082581	10,925.00	0.00	0.00	10,925.00
1241 1 001500 000073		SILLA GENOVA N122N NEGRO	573.85	0.00	0.00	573.85
1241 1 001500 000074		2 ARCHIVEROS LINEA ITALIA 4 GA	7,751.00	0.00	0.00	7,751.00
1241 1 001500 000078		COPIADORA RICOH MP-171 SERIE No.V4509000676	23,969.01	0.00	23,969.01	0.00
DAF	7 09/05/2019	12:00:00a. m.	COPIADORA CON GABINETE (BASE)	0.00	23,969.01	
1241 1 001500 000079		FAX BROTHER TERMICO MOD.275 S/U56479A0K143088	2,981.00	0.00	2,981.00	0.00
DAF	53 09/05/2019	12:00:00a. m.	FAX	0.00	2,981.00	
1241 1 001500 000081		SILLA SECRETARIAL AVANTI L125N COLOR NEGRO	1,398.00	0.00	0.00	1,398.00
1241 1 001500 000082		SILLA SECRETARIAL AVANTI L125N COLOR NEGRO	1,398.00	0.00	0.00	1,398.00
1241 1 001500 000083		SILLA SECRETARIAL AVANTI L125N	1,398.00	0.00	0.00	1,398.00
1241 1 001500 000084		28 SILLAS PLASTICO COLOR BLANCO PLEGABLES.	9,659.72	0.00	0.00	9,659.72
1241 1 001500 000085		5 TABLE (MESAS) BLANCAS	6,342.51	0.00	0.00	6,342.51
1241 1 001500 000087		18 SILLAS PLEGABLES BLANCAS	7,099.20	0.00	0.00	7,099.20
1241 1 001500 000088		BANCA TUBULAR COLOR NEGRO-VERDE	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1241 1 001500 000089		ARCHIVERO METAL 2 CAJONES	1,083.00	0.00	0.00	1,083.00
1241 1 001500 000090		CALC-PRINT S/1K13082	724.50	0.00	724.50	0.00
DAF	33 09/05/2019	12:00:00a. m.	CALCULADORA	0.00	724.50	
1241 1 001500 000092		TEL-PANAS S/4DAAB143711	230.00	0.00	0.00	230.00
1241 1 001500 000093		ESCRIT METAL 5 CAJONES	400.00	0.00	0.00	400.00
1241 1 001500 000094		1 ESCRIT 2 CAJONES DE MADERA	4,650.00	0.00	0.00	4,650.00
1241 1 001500 000097		SILLA TAPIZADA NEGRA	950.00	0.00	0.00	950.00
1241 1 001500 000098		JUEGO DE SLA DE PIEL COLOR VINO	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
1241 1 001500 000100		MESA JUNTAS OVALADAS MADERA	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00
DAF	28 09/05/2019	12:00:00a. m.	MESA DE MADERA OVALADA PARA JUNTAS CON CAPACIDAD PARA 8 SILLAS	0.00	3,200.00	
1241 1 001520		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA	124,324.68	0.00	10,418.85	113,905.83
1241 1 001520 000006		ARCHIVERO STEEL 1537 DE 4 GABE	1,086.75	0.00	0.00	1,086.75
1241 1 001520 000039		SILLA GENOVENA COLOR GRIS MOD.	317.50	0.00	0.00	317.50
1241 1 001520 000040		ESCRITORIO TUBULAR MOD. 355953	531.10	0.00	0.00	531.10
1241 1 001520 000045		SILLON EJECUTIVO TAPIZADO NEGR	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
1241 1 001520 000056		ESCRITORIO METALICO SEMIEJECUTIVO	1,838.85	0.00	1,838.85	0.00
DAF	21 09/05/2019	12:00:00a. m.	ESCRITORIO METALICO DE 1.8 METROS	0.00	1,838.85	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
1241 1 001520 000057		ESCRITORIO METALICO DE 4 GAVETAS	830.00	0.00	830.00	0.00
DAF	22 09/05/2019 12:00:00a. m.	ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO DE 4 CAJONES	0.00	830.00		
1241 1 001520 000063		ABANICO PEDESTAL POTRERILLOS	448.50	0.00	0.00	448.50
1241 1 001520 000064		ABANICO PEDESTAL POTRERILLOS	448.50	0.00	0.00	448.50
1241 1 001520 000065		3 MUEBLE P/COMPUTADORA	4,467.75	0.00	0.00	4,467.75
1241 1 001520 000066		6 MESAS P/COMPUTADORA	6,865.50	0.00	0.00	6,865.50
1241 1 001520 000067		ESCRITORIO EJECUTIVO NEGRO	460.00	0.00	0.00	460.00
1241 1 001520 000068		MINI SPLIT MIRAGE 2 3/4 S/704900265	13,950.37	0.00	0.00	13,950.37
1241 1 001520 000070		MINI SPLIT MIRAGE 2 TON S/901932	10,150.38	0.00	0.00	10,150.38
1241 1 001520 000072		MINI SPLIT MIRAGE 1.5 S/601900	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
1241 1 001520 000073		MINI SPLIT 1.5 S/900898	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00
DAF	48 09/05/2019 12:00:00a. m.	MINISPLIT 1.5 TONELADAS	0.00	7,400.00		
1241 1 001520 000074		MINI SPLIT MIRAGE 1 TON S/906851	6,550.38	0.00	0.00	6,550.38
1241 1 001520 000075		ESCRITORIO METALICO UNIV	409.30	0.00	0.00	409.30
		ERSITARIO				
1241 1 001520 000078		9 ESCRITORIO 90X60X72 SALTO GRANDE	13,050.00	0.00	0.00	13,050.00
1241 1 001520 000079		9 SILLAS SECRETARIALES GIRATORIAS	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
		TELA NEGRA				
1241 1 001520 000080		PINTARRON BLANCO DE 120X150 CMS	988.32	0.00	0.00	988.32
1241 1 001520 000081		EQUIPO REFRIGERACION EL SALTO GDE	12,390.48	0.00	0.00	12,390.48
		S/003505				
1241 1 001520 000082		ESCRIT SECRETARIAL METALICA	350.00	0.00	350.00	0.00
DAF	23 09/05/2019 12:00:00a. m.	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO	0.00	350.00		
1241 1 001520 000084		MINI SPLIT MIRAGE DE 2 TNLDS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1241 1 001520 000085		ARCHIVO DE 4 GAVETA	3,851.00	0.00	0.00	3,851.00
1241 1 001520 000086		MESA REDONDA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1241 1 001520 000087		SILLA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 001520 000088		SILLA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 001520 000089		SILLA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 001520 000090		SILLA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 001520 000091		SILLA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 001520 000092		SILLA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 001520 000093		SILLA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 001520 000094		SILLA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 001520 000095		SILLA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 001520 000096		SILLA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 001520 000098		SILLA	130.00	0.00	0.00	130.00
1241 1 001520 000099		SILLA	130.00	0.00	0.00	130.00
1241 1 001530		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	11,918.25	0.00	0.00	11,918.25
		Y CULTURA FISICA				
1241 1 001530 000004		ARCHIVERO METALICO DE 2 CAJONE	320.00	0.00	0.00	320.00
1241 1 001530 000010		LOKER METALICO DE 2 PUERTAS	998.25	0.00	0.00	998.25
1241 1 001530 000021		ARCHIVERO DE MADERA 1 GABETA C	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
1241 1 001530 000022		ESCRITORIO DE MADERA TIPO ESCU	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1241 1 001530 000037		SILLON FIJO PARA VISITANTES CAFE	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
		TABACO				
1241 1 001530 000038		SILLON FIJO PARA VISITANTES COLOR	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
		CAFE TABACO.				
1241 1 002100		TESORERIA MUNICIPAL	43,923.75	0.00	0.00	43,923.75
1241 1 002100 000007		SILLON DE MADERA TIPO COLONIAL	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 002100 000019		SILLON DE MADERA TIPO COLONIAL	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 002100 000036		TELEFONO MARCA PANASONIC	1,667.50	0.00	0.00	1,667.50
		S/5KAc728959				
1241 1 002100 000038		MODULO CON PORTATLECLADO	850.00	0.00	0.00	850.00
1241 1 002100 000039		MAQUINA ESCRIBIR S/DOK336738	1,771.32	0.00	0.00	1,771.32
1241 1 002100 000042		4 SILLAS ITALIA NO. N-112 GENOVA DE	2,255.04	0.00	0.00	2,255.04
		TELA SIN DESCANSABRAZOS.				
1241 1 002100 000043		TELEFONO UNILINEA MARCA PANASONIC.	184.00	0.00	0.00	184.00
		S/6BAA706173				
1241 1 002100 000045		CONJUNTO ESCRITORIO,PUENTE	18,001.46	0.00	0.00	18,001.46





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
1241 1 002100 000046		CREDENZA,LIBREROS/CREDENZA MESA DE TRABAJO NITRO 140	2,979.81	0.00	0.00	2,979.81
1241 1 002100 000047		G18-MDT1458 WO PEDESTAL MOVIL NITRO 1C1G	2,301.32	0.00	0.00	2,301.32
1241 1 002100 000049		G18-PMO1P1A SILLA SECRET OFFIHO OHS-24 PLUS NEGRO	1,736.52	0.00	0.00	1,736.52
1241 1 002100 000050		PANTALLA LED SAMSUNG 32 MOD UN32J4000AFXZ ( TELEVISION )	4,419.00	0.00	0.00	4,419.00
1241 1 002100 000051		ESCRITORIO 1P NITRO 120 G18ESC1201P1A CODIGO 15357	5,649.78	0.00	0.00	5,649.78
1241 1 002100 000052		SILLA GIANNELLI # 41200 SECRETARIAL ERGONO CON DESCANZABRAZOS	1,508.00	0.00	0.00	1,508.00
1241 1 002210		DEPTO DE INGRESOS	26,588.81	0.00	1,038.78	25,550.03
1241 1 002210 000021		ABANICO PEDESTAL MARCA ORIENT	650.00	0.00	0.00	650.00
1241 1 002210 000030		MESA PARA TELEVISION TUBULAR	125.00	0.00	0.00	125.00
1241 1 002210 000037		SUMADORA CASIO FR-2650T S/Q20757274	854.92	0.00	0.00	854.92
1241 1 002210 000040		FAX BROTHER 275 TERMICO S/956690	2,703.96	0.00	0.00	2,703.96
1241 1 002210 000041		CALCULADORA PRINT. NO. 1422 DE 12 DIGITOS S/9C05191	1,038.78	0.00	1,038.78	0.00
DAF	27 09/05/2019 12:00:00a. m.			CALCULADORA	0.00 1,038.78	
1241 1 002210 000042		SILLA DE TELA C/RESPALDO DESCANSAPIES REDONDO NO. 30470	2,338.56	0.00	0.00	2,338.56
1241 1 002210 000043		BANCA TUBULAR COLOR VERDE-NEGRO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1241 1 002210 000044		COPIADORA E IMPRESORA SHARP MOD. AL-2031 SERIE No. 45006472	6,550.23	0.00	0.00	6,550.23
1241 1 002210 000045		SILLON EJECUTIVO NEGRO K27	1,495.00	0.00	0.00	1,495.00
1241 1 002210 000046		MODULO SEMINUEVO	4,498.80	0.00	0.00	4,498.80
1241 1 002210 000047		CREDENZA	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00
1241 1 002210 000048		MESA TUBULAR DESARMABLE	350.00	0.00	0.00	350.00
1241 1 002210 000049		SILLON TIPO SECRETARIAL RESPALDO ALTO	2,338.56	0.00	0.00	2,338.56
1241 1 002211		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	11,292.60	0.00	0.00	11,292.60
1241 1 002211 000021		SILLAS GENOVA OFK4186SAP	713.40	0.00	0.00	713.40
1241 1 002211 000022		SILLAS GENOVA OFK4186SAP	713.40	0.00	0.00	713.40
1241 1 002211 000023		SILLAS GENOVA OFK4186SAP	713.40	0.00	0.00	713.40
1241 1 002211 000024		SILLAS GENOVA OFK4186SAP	713.40	0.00	0.00	713.40
1241 1 002211 000025		SILLAS GENOVA OFK4186SAP	713.40	0.00	0.00	713.40
1241 1 002211 000026		SILLAS GENOVA OFK4186SAP	713.40	0.00	0.00	713.40
1241 1 002211 000027		SILLAS GENOVA OFK4186SAP	713.40	0.00	0.00	713.40
1241 1 002211 000028		SILLAS GENOVA OFK4186SAP	713.40	0.00	0.00	713.40
1241 1 002211 000029		SILLAS GENOVA OFK4186SAP	713.40	0.00	0.00	713.40
1241 1 002211 000030		MESA OVALA DE 240 VOLT GABESA	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00
1241 1 002220		DEPTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	48,369.20	0.00	0.00	48,369.20
1241 1 002220 000015		ESCRITORIO EN MELAMINA COLOR T	2,125.20	0.00	0.00	2,125.20
1241 1 002220 000016		ESCRITORIO MELAMINA COLOR TINT	3,109.60	0.00	0.00	3,109.60
1241 1 002220 000021		ESCIRTORIO EN MELAMINA CON 3 CAJONES	1,495.00	0.00	0.00	1,495.00
1241 1 002220 000022		PEDESTAL DE 3 GABETAS COLOR CEREZO (ARCHIVERO)	1,127.00	0.00	0.00	1,127.00
1241 1 002220 000024		CUBIERTA EN MELAMINA COLOR NEGRO	450.80	0.00	0.00	450.80
1241 1 002220 000027		MODULO COORP COLOR NOGAL	1,378.99	0.00	0.00	1,378.99
1241 1 002220 000028		ARCHI-METALICO 2 GAVETAS	360.00	0.00	0.00	360.00
1241 1 002220 000030		CALCULADORA PRINTAFOR S/4E05040	953.33	0.00	0.00	953.33
1241 1 002220 000031		TELEFONO PANASONI S/KAAA162777	316.25	0.00	0.00	316.25
1241 1 002220 000032		ESCRIT-NOGAL DE 1.52 2 GAVETAS	1,581.25	0.00	0.00	1,581.25
1241 1 002220 000033		CALCULADORA PRINT-S/OL06354	1,029.25	0.00	0.00	1,029.25
1241 1 002220 000034		ESCRIT DE 3 GAVETAS MELAMINA	3,691.50	0.00	0.00	3,691.50
1241 1 002220 000036		COPIADORA SHARP S/55045481	8,050.00	0.00	0.00	8,050.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	CONCEPTO				
1241 1 002220 000037	MESA MULTIUSOS COLOR GRAFICO	1,092.50	0.00	0.00	1,092.50
1241 1 002220 000038	SILLA SECRETARIAL NEGRO	782.00	0.00	0.00	782.00
1241 1 002220 000039	ABANICO MESA PEDESTAL	379.99	0.00	0.00	379.99
1241 1 002220 000041	CREDENZA MELAMINA NEGRA	2,472.50	0.00	0.00	2,472.50
1241 1 002220 000042	CREDENZA MELAMINA NOGAL	2,817.50	0.00	0.00	2,817.50
1241 1 002220 000045	SILLA SECRETARIAL NEUMATICA	1,207.50	0.00	0.00	1,207.50
1241 1 002220 000047	MESA MULTIUSOS MELAMINA	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1 002220 000052	SILLA SECRETARIAL INDONESIA	1,199.00	0.00	0.00	1,199.00
1241 1 002220 000053	SILLON EJECUTIVO	1,552.50	0.00	0.00	1,552.50
1241 1 002220 000054	SILLA SECRETARIAL ( rodolfo )	1,118.04	0.00	0.00	1,118.04
1241 1 002220 000055	ESCRITORIO ESTUDIA ( rodolfo )	1,118.04	0.00	0.00	1,118.04
1241 1 002220 000056	ESCRITORIO DE TRABAJO ( rodolfo )	1,818.04	0.00	0.00	1,818.04
1241 1 002220 000057	SILLA SECRETARIAL ( rodolfo )	1,718.08	0.00	0.00	1,718.08
1241 1 002220 000058	ARCHIVERO 2 GAVETAS METALICO ( nelson	4,160.34	0.00	0.00	4,160.34
1241 1 002231	DEPTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	3,114.60	0.00	0.00	3,114.60
1241 1 002231 000037	SILLA OPERATIVA KB-2 ( alonso )	3,114.60	0.00	0.00	3,114.60
1241 1 003100	DIREC. DE SEGURIDAD PCA.MPAL.	27,443.71	0.00	1,262.50	26,181.21
1241 1 003100 000003	ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONE	1,086.75	0.00	0.00	1,086.75
1241 1 003100 000006	DEPOSITO DE MADERA PARA ARMAS	480.00	0.00	0.00	480.00
1241 1 003100 000007	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1 CA	120.00	0.00	0.00	120.00
1241 1 003100 000008	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETA	440.00	0.00	0.00	440.00
1241 1 003100 000010	ARCHIVERO METALICO DE 3 CAJONE	380.00	0.00	0.00	380.00
1241 1 003100 000011	MODULO CORPORATIVO COLOR MADER	1,378.99	0.00	0.00	1,378.99
1241 1 003100 000014	SILLON SEMIEJECUTIVO COLOR CAF	563.50	0.00	563.50	0.00
DAF	47 09/05/2019 12:00:00a. m.		SILLON SEMIEJECUTIVO	0.00	563.50
1241 1 003100 000015	ARCHIVERO METALICO DE 2 CAJONES	480.00	0.00	0.00	480.00
	S/EF009-122-0021				
1241 1 003100 000016	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	378.99	0.00	0.00	378.99
	S/EF009-122-0023				
1241 1 003100 000017	ESCRITORIO METALICO DE 3 CAJON	320.00	0.00	0.00	320.00
	(EF-009-122-0024				
1241 1 003100 000024	(2) BANCA TUBULAR COLOR NEGRO-	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241 1 003100 000035	CENTRAL DE CONMUTADOR MARCA PA	11,903.68	0.00	0.00	11,903.68
1241 1 003100 000037	ARCHIVERO DE 2 GABETAS COLOR N	1,749.00	0.00	0.00	1,749.00
1241 1 003100 000038	ESCRITORIO PARA ESTUDIANTE	1,049.00	0.00	0.00	1,049.00
1241 1 003100 000042	MESA DE MADERA CAFE	50.00	0.00	0.00	50.00
1241 1 003100 000043	TELEFONO UNILINEA TELMEX S/	100.00	0.00	0.00	100.00
	(21)0012720429(48)				
1241 1 003100 000047	SILLA SECRETARIAL NEGRO	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1 003100 000048	ANAQUEL MEDIANO	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 003100 000050	TELEFONO UNILINEA TELMEX	100.00	0.00	0.00	100.00
	S/0012720426(48)				
1241 1 003100 000053	ARCHIVO METALICO C/CREMA 4 CAJONES	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 003100 000054	TELEFONO UNILINEA TELMEX S/7584061	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 003100 000055	ANAQUEL PEQUEÑO DE 4 ENTREPAÑOS	50.00	0.00	0.00	50.00
1241 1 003100 000056	3 SILLAS C/NEGRO VISITANTES	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 003100 000057	2 MESAS DE PINO COLOR VINO TIN	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 003100 000059	2 ARCHIVOS GRANDES GRIS	400.00	0.00	0.00	400.00
1241 1 003100 000062	SILLA GENOVA N122N COLOR NEGRO	448.92	0.00	0.00	448.92
1241 1 003100 000063	MUEBLE PARA COMPUTADORA S-911/B-004	716.88	0.00	0.00	716.88
1241 1 003100 000064	VENTILADOR DE PEDESTAL	699.00	0.00	699.00	0.00
DAF	45 09/05/2019 12:00:00a. m.		VENTILADOR DE PEDESTAL	0.00	699.00
1241 1 003100 000066	FAX TERMICO BRTOOTHER 275 e 55649	1,499.00	0.00	0.00	1,499.00
1241 1 004100	DIREC.GRAL. DE OBRAS PUBLICAS.	44,380.41	0.00	6,595.75	37,784.66
1241 1 004100 000007	CENTRO DE TRABAJO P/COMPUTADOR	1,278.00	0.00	0.00	1,278.00
1241 1 004100 000011	ENGARGOLADORA Y PERFORADORA KO	4,115.85	0.00	4,115.85	0.00
	S/04681				
DAF	38 09/05/2019 12:00:00a. m.		ENGARGOLADORA Y PERFORADORA GBC	0.00	4,115.85
1241 1 004100 000016	MESA PARA COMPUTO EN ESTRUCTURA	862.50	0.00	0.00	862.50
1241 1 004100 000030	TELEFONO MARCA PANASONIC	230.00	0.00	0.00	230.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
1241 1 004100 000036		S/2LAAA123748 MODULO CORPORATIVO EJECUTIVO	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00
1241 1 004100 000037		TELEFONO MARCA PANASONIC	1,610.00	0.00	0.00	1,610.00
1241 1 004100 000038		S/4HBSC054927 SILLAS PARA VISITANTES TAPIZ	1,094.80	0.00	0.00	1,094.80
1241 1 004100 000039		COPIADORA SHARP MOD. AR-5220	21,380.80	0.00	0.00	21,380.80
1241 1 004100 000040		S/83004321 SILLON EJECUT.IMITAC.PIEL REPO	2,249.90	0.00	2,249.90	0.00
DAF	39 09/05/2019	12:00:00a. m. SILLA EJECUTIVA IMITACION PIEL ERGONOMICA		0.00	2,249.90	
1241 1 004100 000044		TELEFONO UNISONIC	230.00	0.00	230.00	0.00
DAF	40 09/05/2019	12:00:00a. m. TELEFONO UNILINEA		0.00	230.00	
1241 1 004100 000045		ENGARGOLADORA GBC KOMBO 500	4,658.56	0.00	0.00	4,658.56
1241 1 004215		CERLOS S/2715000 DEPTO.CONTROL Y SEG.DE OBRAS	15,373.90	0.00	1,599.00	13,774.90
1241 1 004215 000001		ESCRITORIO EN MELAMINA COLOR T	3,346.50	0.00	0.00	3,346.50
1241 1 004215 000005		SILLA EJECUTIVA ERGONOMICO MOD	1,599.00	0.00	1,599.00	0.00
DAF	41 09/05/2019	12:00:00a. m. SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO		0.00	1,599.00	
1241 1 004215 000006		LIBRERO MELAMINA COLOR CEREZO/	10,428.40	0.00	0.00	10,428.40
1241 1 004221		DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO	10,243.00	0.00	0.00	10,243.00
1241 1 004221 000014		MUEBLE DE COMPUT.MELAM.C/CEREZ	2,587.50	0.00	0.00	2,587.50
1241 1 004221 000019		ESCRITORIO LATER.Y PORTATECLAD	3,346.50	0.00	0.00	3,346.50
1241 1 004221 000020		ESCRITORIO COLOR TINTO DE PEDESTAL	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00
1241 1 004221 000021		ARCHIVERO 1 GAVETA	360.00	0.00	0.00	360.00
1241 1 004221 000023		SILLA EJECUTIVA ERGONOMICO MOD	1,599.00	0.00	0.00	1,599.00
1241 1 004300		DEPTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	9,938.88	0.00	1,087.00	8,851.88
1241 1 004300 000001		TELEF. PANASONIC S/2KBAA094056	230.00	0.00	0.00	230.00
1241 1 004300 000002		TELEF.PANASONIC S/9AB128483	202.88	0.00	0.00	202.88
1241 1 004300 000003		ESCRITORIO SECRET.2 GAVETAS	350.00	0.00	0.00	350.00
1241 1 004300 000004		ABANICO MESA/PEDEST.MCA.MYTEC	380.00	0.00	0.00	380.00
1241 1 004300 000005		SILLA SECRET.C/NEGRO MOD.10125	782.00	0.00	782.00	0.00
DAF	51 09/05/2019	12:00:00a. m. SILLA SECRETARIAL NEUMATICA TAPIZADA		0.00	782.00	
1241 1 004300 000007		GABINETE PARA COPIADORA	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1 004300 000009		SILLON TIPO EJECUTIVO NEGRO	1,449.00	0.00	0.00	1,449.00
1241 1 004300 000010		SILLON MARCA COASTER DE PLIANA	305.00	0.00	305.00	0.00
DAF	52 09/05/2019	12:00:00a. m. SILLON CON RESPALDO DE PLASTICO Y ASIENTO DE PLIANA		0.00	305.00	
1241 1 004300 000011		ARCHIVERO GRIS 2 GAVETAS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 004300 000012		MESA COLOR MADERA	320.00	0.00	0.00	320.00
1241 1 004300 000013		ESCRITORIO 4 GAVETAS	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
1241 1 004300 000015		SILLON SOFA PARA VISITANTES 3 PERSONAS	320.00	0.00	0.00	320.00
1241 1 004300 000016		CREDENZA DE 5 CAJONES COLOR CAFE	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
1241 1 009912		FONDOS FORTAMUN	156,316.45	0.00	8,997.00	147,319.45
1241 1 009912 000001		COPIADORA SHARP MOD. AL-2040 CS	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
1241 1 009912 000002		S/05004614 TELEFONO PANASONIC MULTILINEA	1,552.50	0.00	0.00	1,552.50
1241 1 009912 000003		S/BSC310218 TELEFONO PANASONIC UNILINEA	230.00	0.00	0.00	230.00
1241 1 009912 000004		S/C299472 TELEFONO PANASONIC UNILINEA	230.00	0.00	0.00	230.00
1241 1 009912 000005		S/C342848 CENTRAL TELEFONICA PANASONIC	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
1241 1 009912 000007		S/6JBFK022023 SILLAS PARA OFICINA CHAIRMAN LIBERTY	1,199.00	0.00	0.00	1,199.00
1241 1 009912 000008		SILLA OFICINA CHAIRMAN LIBERTY	1,199.00	0.00	0.00	1,199.00
1241 1 009912 000009		MINI SPLIT ADSOLUT MARCA MIRAGE DE 2 TONELADAS.	10,208.00	0.00	0.00	10,208.00
1241 1 009912 000010		ENFRIADOR DE AGUA MIRAGE MOD DISX 10	2,322.00	0.00	0.00	2,322.00
1241 1 009912 000011		MDD10CB BLANCO PENINSULA 1.80X75X75H CHOCOLATE	3,763.42	0.00	0.00	3,763.42



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA	CONCEPTO				
<b>POLIZA</b>					
1241 1 009912 000012	CREDENZA 180X46X75 WEGUE NEGRO VMB	1,635.88	0.00	0.00	1,635.88
1241 1 009912 000013	LIBRERO 1.75X35X110 CHOCOLATE	4,755.41	0.00	0.00	4,755.41
1241 1 009912 000014	PEDESTAL 2 GAVETAS	1,639.07	0.00	0.00	1,639.07
1241 1 009912 000015	CONECTOR 110X48X2.8H CHOCOLATE	811.05	0.00	0.00	811.05
1241 1 009912 000016	PENINSULA 1.80X75X75H CHOCOLATE	15,053.69	0.00	0.00	15,053.69
1241 1 009912 000017	PEDESTAL 3 GAV 42X39.6X72 CHOCOLATE	7,138.83	0.00	0.00	7,138.83
1241 1 009912 000018	LATERAL CHOCOLATE	6,297.36	0.00	0.00	6,297.36
1241 1 009912 000019	CUBIERTA DE 210.5X60X2.8H CHOCOLATE	3,570.10	0.00	0.00	3,570.10
1241 1 009912 000020	PEDESTAL 3 GAVETAS 55X39.6X72H CHOCOLATE	7,619.18	0.00	0.00	7,619.18
1241 1 009912 000021	RECEPCION ESPECIAL	14,475.56	0.00	0.00	14,475.56
1241 1 009912 000023	ESCRITORIO DE 1.60X75X75 H CHOCOLATE	4,295.02	0.00	0.00	4,295.02
1241 1 009912 000024	ESCRITORIO DE 1.80X75X75 CHOCOLATE	4,322.38	0.00	0.00	4,322.38
1241 1 009912 000025	5 SILLAS OFIC CHAIRMAN LIBERTY	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241 1 009912 000026	3 SILLAS CHICAGO	8,997.00	0.00	8,997.00	0.00
DAF	46 09/05/2019 12:00:00a. m.		3 SILLAS PIEL CHICAGO	0.00	8,997.00
1241 1 009912 000027	CENTRAL TELEFONICA PANASONIC MODELO KX-TES824	9,106.00	0.00	0.00	9,106.00
1241 1 009912 000028	ESTUFA IEM MOD PIG5101NNO C/GABINETE C/NEGRO	1,549.00	0.00	0.00	1,549.00
1241 1 009912 000029	REFRIGERADOR WHIRLPOOL 9P MOD WT9013S C/A INOX	5,349.00	0.00	0.00	5,349.00
1241 1 009912 000030	PANTALLA LED 24 MOD- 24 MT48DF-PU	2,899.00	0.00	0.00	2,899.00
1241 1 009912 000033	PANTALLA LED SAMSUNG 32 MOD UN32J4300AFXZX SMART T.V.	5,199.00	0.00	0.00	5,199.00
1241 1 009912 000034	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1.5 TONS	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
1241 2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,294,806.59	0.00	9,315.03	1,285,491.56
1241 2 000932	PROGRAMA 3 X 1 MIGRANTES	1,294,806.59	0.00	9,315.03	1,285,491.56
1241 2 000932 000001	CARRO ROJO DE EMERGENCIA	10,974.02	0.00	0.00	10,974.02
1241 2 000932 000002	ANDADERA CON LLANTAS ONE ASIA	2,370.03	0.00	0.00	2,370.03
1241 2 000932 000003	ELECTRO ESTIMULADOR DS TENS/EMS	13,485.00	0.00	0.00	13,485.00
1241 2 000932 000004	LAMPARA DE CHICOTE HED	911.40	0.00	0.00	911.40
1241 2 000932 000005	COMPRESA FRIO/CALIEN MOD.470	1,467.24	0.00	0.00	1,467.24
1241 2 000932 000006	SILLAS DE RUEDA ECONOMIC TADA REACT 18"	5,400.03	0.00	0.00	5,400.03
1241 2 000932 000007	SILLA DE RUEDAS INFANTIL AZUL 14" STORE	9,315.03	0.00	9,315.03	0.00
DAF	50 09/05/2019 12:00:00a. m.		SILLA DE RUEDA INFANTIL AZUL DE 14	0.00	9,315.03
1241 2 000932 000008	BASTOS 4 APOYOS ONE ASIA	906.22	0.00	0.00	906.22
1241 2 000932 000009	MULETA DE ALUMINIO MEDIANA FLY	897.03	0.00	0.00	897.03
1241 2 000932 000010	BICICLETA ESTATICA CON CRONOMETRO	3,564.02	0.00	0.00	3,564.02
1241 2 000932 000011	BAUMANOMETRO CON ESTETOSCOPIO MEDSTAR ZUL	315.01	0.00	0.00	315.01
1241 2 000932 000012	ESCALERILLA DE 2 PELDAÑOS ONE ASIA	3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
1241 2 000932 000013	ESTUCHE DISECCION HERGOM	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 2 000932 000014	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO MESCO	2,484.00	0.00	0.00	2,484.00
1241 2 000932 000015	NEBULIZADOR CONTROL PLUS	1,337.51	0.00	0.00	1,337.51
1241 2 000932 000016	CAMA DE EXPLORACION MED	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241 2 000932 000017	BASCULA PEDIATRICA HOSP MED	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00
1241 2 000932 000018	BASCULA PARA ADULTO STADIMETRO HOSPIMED	2,385.01	0.00	0.00	2,385.01
1241 2 000932 000019	NEGASTOSCOPIO DE UN CAMPO HOSPIMED	820.00	0.00	0.00	820.00
1241 2 000932 000020	COMPRESA DE GEL PARA LO FORMA DE U	1,100.43	0.00	0.00	1,100.43
1241 2 000932 000021	COMPRESA GEL MEDS 5X12CM	558.06	0.00	0.00	558.06
1241 2 000932 000032	GRUA MCA MANU WHWWL CHAIR Y BODYSUPPORT ALLOY M-1045Q	65,899.91	0.00	0.00	65,899.91
1241 2 000932 000036	CAMINADORA ACUATICA MOD WP101	83,439.04	0.00	0.00	83,439.04
1241 2 000932 000037	BICICLETA AQUA BIKE MOD-SX-SX543	93,809.87	0.00	0.00	93,809.87
1241 2 000932 000038	LASER MCA MOBIL C/DIODO	34,077.89	0.00	0.00	34,077.89



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
1241 2 000932 000039		MOD-C-2779-840 STIM MCA INTELECT MOBILE STIM	20,377.30	0.00	0.00	20,377.30
1241 2 000932 000040		MOD-C-2777 ULTRA MCA MOD INTELEC MOBILE MOD-C-2776	17,477.74	0.00	0.00	17,477.74
1241 2 000932 000041		DIATERMIA MCA ZIMMER MICRO 5 MOD-ZI-7100XXP	25,335.22	0.00	0.00	25,335.22
1241 2 000932 000042		MESA KANAVEL MCA MOD 620P	16,695.42	0.00	0.00	16,695.42
1241 2 000932 000043		MESA CUADRICEPS BA MOD-345	31,194.80	0.00	0.00	31,194.80
1241 2 000932 000044		ESTACION REHA 8 WELLNESS	27,920.64	0.00	0.00	27,920.64
1241 2 000932 000045		COMPRESERO FRIO MCA FREEZER C/12 MOD-C-90910	15,525.58	0.00	0.00	15,525.58
1241 2 000932 000046		COMPRESO CAL. MCA. CH MOD M2 C/12 COMP. M.	18,824.02	0.00	0.00	18,824.02
1241 2 000932 000047		JUEGO DE SILLAS DE 3 PLAZAS TAPIZ NEGRO	4,101.76	0.00	0.00	4,101.76
1241 2 000932 000048		SILLA PARA VISITAS	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1241 2 000932 000049		ESCRITORIO ESCUEADRA COLOR MAPLE	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
1241 2 000932 000050		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00
1241 2 000932 000051		2 ARCHIVEROS METALICOS DE 4 GAVETAS	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00
1241 2 000932 000052		RADIAGRAVADORA SONY RS60CP	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
1241 2 000932 000053		ESCRITORIO ESCUADRA MAPLE	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
1241 2 000932 000054		EQUIPO DE COMPUTO ARMADA CORE 13 R GAB DVD	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1241 2 000932 000055		SILLA NEGRA PARA ESCRITORIO	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
1241 2 000932 000056		REPRODUCTOR DE DVD LG	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
1241 2 000932 000057		ESCRITORIO CAFE ESCUADRA	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1241 2 000932 000058		4 SILLAS PARA VISITAS	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
1241 2 000932 000059		TV PLANA PHILIPS 40	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
1241 2 000932 000060		10 COJINES	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00
1241 2 000932 000061		PORTAFOLIO DE 70X90 CON TRIPE	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
1241 2 000932 000062		EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO ACER	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00
1241 2 000932 000063		SILLA NEGRA PARA ESCRITORIO	1,682.00	0.00	0.00	1,682.00
1241 2 000932 000064		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	2,784.00	0.00	0.00	2,784.00
1241 2 000932 000065		ESCRITORIO ESCUADRA COLOR MAPLE	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1241 2 000932 000066		JUEGOS DE SILLAS DE ESPERA	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1241 2 000932 000067		2 JUEGOS DE SILLAS PARA VISITAS	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
1241 2 000932 000068		EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO ACER	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
1241 2 000932 000069		ESCRITORIO CAFE ESCUADRA	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1241 2 000932 000070		CONMUTADOR PANA SONIC MOD 616	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
1241 2 000932 000071		DIVAN	4,171.36	0.00	0.00	4,171.36
1241 2 000932 000072		PROYECTOR BENQ PROBNQ720 3D	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
1241 2 000932 000073		9 MISPLIT MIRAGE 2.5 TON	127,484.00	0.00	0.00	127,484.00
1241 2 000932 000074		12 MINISPLIT MIRAGE DE 3 TON	222,836.00	0.00	0.00	222,836.00
1241 2 000932 000075		6 MINISPLIT 2 TON	54,752.00	0.00	0.00	54,752.00
1241 2 000932 000076		2 MINISPLIT 1 TON	11,136.00	0.00	0.00	11,136.00
1241 2 000932 000077		1 DESFIBRILADOR AUTMATICO ADULTO PEDIATRICO MOD A-10	136,160.80	0.00	0.00	136,160.80
1241 2 000932 000078		TANQUE OXIGENO CON CARRITO	2,830.40	0.00	0.00	2,830.40
1241 2 000932 000079		TROLLEY CARRO DE REANIMACION	45,100.80	0.00	0.00	45,100.80
1241 3		Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	1,622,710.66	0.00	86,609.43	1,536,101.23
1241 3 000001		GOBERNACION	60,624.86	0.00	5,291.90	55,332.96
1241 3 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	60,624.86	0.00	5,291.90	55,332.96
1241 3 000001 002100 000009		EQUIPO COMPLETO ALL-IN HP S/5CM11330BPO	6,817.90	0.00	0.00	6,817.90
1241 3 000001 002100 000010		EQUIPO COMPLETO ALL-IN HP S/ETM7920153SLO	5,291.90	0.00	5,291.90	0.00
DAF	1 09/05/2019 12:00:00a. m.			EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,291.90
1241 3 000001 002100 000011		IMPRESORA HP LASERJET S/VNB3Q03935	2,272.40	0.00	0.00	2,272.40
1241 3 000001 002100 000012		COMPUTADORA GHIA CORE3 4 GB/500GB/DVD, MONITOR 21.5	10,962.00	0.00	0.00	10,962.00
1241 3 000001 002100 000013		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA CONCEPTO				
1241 3 000001 002100 000014	OFFICEJET PRO COMPUTADORA GHIA CORE3 4	10,962.00	0.00	0.00	10,962.00
1241 3 000001 002100 000015	GB/500GB/DVD, MONITOR 21.5 COMPUTADORA AIO CORE 15 WINDOWS 10 SERIE/FW6KL42	21,302.66	0.00	0.00	21,302.66
1241 3 000002	HACIENDA	34,865.48	0.00	0.00	34,865.48
1241 3 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	34,865.48	0.00	0.00	34,865.48
1241 3 000002 002200 000001	COMPUTADORA GHIA COMPAGNO SLIM CORE 15 4460 SERIE 2216150902041	17,432.74	0.00	0.00	17,432.74
1241 3 000002 002200 000002	COMPUTADORA GHIA COMPAGNO SLIM CORE 15 0901767	17,432.74	0.00	0.00	17,432.74
1241 3 000009	FONDOS FEDERALES	175,872.52	0.00	0.00	175,872.52
1241 3 000009 000923	FONDO FORTASEG FEDERAL 2017	175,872.52	0.00	0.00	175,872.52
1241 3 000009 000923 000001	COMPUTADORA CORE 13 41610T SERIE NO. 52416161100016 GHIA Y 303410	19,117.89	0.00	0.00	19,117.89
1241 3 000009 000923 000002	COMPUTADORA CORE 13 41610T	19,117.89	0.00	0.00	19,117.89
1241 3 000009 000923 000003	SERIES 5241616110018 Y 302908 COMPUTADORA CORE 13 41610T	19,117.89	0.00	0.00	19,117.89
1241 3 000009 000923 000004	SERIES NO. 524161611000471 COMPUTADORA CORE 13 41610T	19,117.89	0.00	0.00	19,117.89
1241 3 000009 000923 000005	SERIES NO. 52416161100146 Y 303405 COMPUTADORA CORE 13 41610T	19,117.89	0.00	0.00	19,117.89
1241 3 000009 000923 000006	SERIES NOS. 52416161100797 Y 303412 NOBREAK VICA 900VA/500W DE 6 TOMAS SERIE 321607302124	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241 3 000009 000923 000007	NOBREAK VICA 900VA/500W DE 6 TOMAS	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241 3 000009 000923 000008	SERIE 321607301731 NOBREAK VICA 900VA/500W DE 6 TOMAS	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241 3 000009 000923 000009	SERIE 321607302122 NOBREAK VICA 900VA/500W DE 6 TOMAS	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241 3 000009 000923 000010	SERIE 8316050233 NOBREAK VICA 900VA/500W DE 6 TOMAS	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241 3 000009 000923 000011	SERIE 321607301656 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA XEROX WORK CENTRE MOD. 6605-DN SERIE NO. XL3587066	32,850.74	0.00	0.00	32,850.74
1241 3 000009 000923 000012	MULTIFUNCIONAL EPSON L575 N/S W98Y168755	26,552.33	0.00	0.00	26,552.33
1241 3 000911	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL ADQUISICION CON 2%	285,301.71	0.00	7,134.00	278,167.71
1241 3 000911 000001	2 NOBREAK UUR 706 700VA 400 WATTS S/0350 Y 0374 (ING.Y PROY)	1,831.90	0.00	0.00	1,831.90
1241 3 000911 000007	NOBREAK UUR706 700VA 400 WATTS S0220351 (D.SOCIAL)	915.95	0.00	0.00	915.95
1241 3 000911 000009	HP PVLILION P6-2015LA S-MXX1420NHX (CONTABILIDAD)	8,748.72	0.00	0.00	8,748.72



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
1241 3 000911 000010		HP PAVILION P6-2015LA S-MXX1420N7T (D.SOCIAL)	8,748.72	0.00	8,748.72
1241 3 000911 000011		MONITOR HP LCD 18.5" S1933 S/CNC139PAQH (D.SOCIAL)	1,914.00	0.00	1,914.00
1241 3 000911 000012		MONITOR HPÑ LCD 18.5" S1933 S/CNC139P3Z1 (CONTABILIDAD)	1,914.00	0.00	1,914.00
1241 3 000911 000014		IMPRESORA LASETJET HP P1102W S/VNB4D95119 (D.SOCIAL)	1,423.32	0.00	1,423.32
1241 3 000911 000015		HP PAVILION P6-2015LA S/MXX1420NC1 (O.P.)	8,748.72	0.00	8,748.72
1241 3 000911 000016		MONITOR HP LCD 18.5" S1933 S8CNC139P5R4 (O.PCAS.)	1,914.00	0.00	1,914.00
1241 3 000911 000017		IMPRESORA HP LASERJET CP1525 S/CNBF252436 (O.PCAS.)	5,084.28	0.00	5,084.28
1241 3 000911 000018		NOBREAK UUR 706 700VA 400 WATTS S/0140 ( C Y S)	915.95	0.00	915.95
1241 3 000911 000020		COMPUTADOR HP ALL IN ONE 23-B0301A SERIE 3CR31402J6 (OBRAS PUBLICAS)	13,328.79	0.00	13,328.79
1241 3 000911 000021		COMPUTADORA HP ALL IN ONE 23-B0301A SERIE 3CR31402H5 ( CONTROL SEGUIMIENTO)	13,328.79	0.00	13,328.79
1241 3 000911 000022		COMPUTADORA HP ALL IN ONE 23-B0301A SERIE 3CR31402H8 (CONTROL Y SEGUIMIENTO)	13,328.79	0.00	13,328.79
1241 3 000911 000023		SERVIDOR HP WORKSSTATION 2220 SSF XEON E-3-1225V2 ( INGENIERIA Y PROYECTOS)	16,262.50	0.00	16,262.50
1241 3 000911 000024		IMPRESORA HP LASERJET P2035 (CE461A) SERIE VNB3203299 (OBRAS PUBLICAS)	5,890.00	0.00	5,890.00
1241 3 000911 000025		IMPRESORA HP LASERJET P2035 (CE461A) SERIE VNB3D80296 (CONTROL Y SEGUIMIENTO)	5,890.00	0.00	5,890.00
1241 3 000911 000026		IMPRESORA HP LASERJET P2035 (CE461A) SERIE VNB3223028 ( DIRECTOR)	5,890.00	0.00	5,890.00
1241 3 000911 000027		DISCO DURO EXTERNO 1 TB. SERIE NO. 44QETC69T1BB(COMUNICACION) (D.S.)	2,540.40	0.00	2,540.40
1241 3 000911 000028		IMPRESORA LASERJET PRO-400 M401DNE, 33 PPM NEGRO, DUPLEX RED PHGFB2210 ( ING. Y PROYECTOS)	8,096.00	0.00	8,096.00
1241 3 000911 000029		COMPUTADORA OPTIPLEX 9020 SERIE No. ETHYE04293SL0 Y 7746333302(ING. Y PROYECTOS)	26,596.00	0.00	26,596.00
1241 3 000911 000030		UNA IMPRESORA LASERJET HP P1102W 19 PPM NEGRO WIFI VND3Q55422	2,378.00	0.00	2,378.00
1241 3 000911 000031		(ACCESO A LA INFORMACION) UNA IMPRESORA LASERJET HP P1102W, 19 PPM NEGRO. WIFI VND3Q68093(PRESIDENCIA)	2,378.00	0.00	2,378.00
1241 3 000911 000032		(D.S.) UN SCANNER HP SCANJET 200, 2400 PPP, CAMA PLANA, USB CN44LB10XH ( I . Y P.)	2,378.00	2,378.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DAF	13 09/05/2019 12:00:00a. m.		SCANNER	0.00	2,378.00
1241 3 000911 000033		UN SCANNER HP SCANJET 200, 2400 PPP, CAMA PLANA, USB SERIE No. CN43NB1047 ( D.S. )	0.00	0.00	2,378.00
1241 3 000911 000034		UNA IMPRESORA LASERJET HP P1102W 19 COLOR NEGRO DUPLEX RED. SERIE No. VND3R53203 CATASTRO	0.00	0.00	2,378.00
1241 3 000911 000035		UNA MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132, 18 PPM SERIE No. CNJ8G58FG7(TESORERIA)	0.00	0.00	4,756.00
1241 3 000911 000036		MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132, 18 PPM SERIE No. CNJ8G1PAP5(EGRESOS)	0.00	0.00	4,756.00
1241 3 000911 000037		MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132, 18PPM SERIE No. CNJ8G58C3J (TESORERIA)	0.00	0.00	4,756.00
1241 3 000911 000038		(REGIDORES) MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132, 18 PPM SERIE No. CNJ8G58FC8(OFICIALIA MAYOR)	0.00	0.00	4,756.00
1241 3 000911 000039		MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132, 18PPM SERIE No. CNJ8G1P9NC (INGRESOS)	0.00	0.00	4,756.00
1241 3 000911 000040		MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132, 18PPM SERIE No. CNJ8GIPBNW(D.S.) (S.P.)	0.00	0.00	4,756.00
1241 3 000911 000041		MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132, 18PPM SERIE No. CNJ8G58FFG (DEPTO. ECONOMIA)	0.00	4,756.00	0.00
DAF	4 09/05/2019 12:00:00a. m.		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER JET	0.00	4,756.00
1241 3 000911 000042		MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132, 18PPM SERIE No. CNJ8G58COY (INGRESOS)	0.00	0.00	4,756.00
1241 3 000911 000043		HP AIO 205 G1 AMD DCORE E1-2500 DUAL CORE- 4GB / 500 GB SLIM SERIE No. 4CE41004RQ (OFICIALIA MAYOR)	0.00	0.00	12,011.80
1241 3 000911 000044		(TESORERIA) HP AIO 205 G1 AMD DCORE E1-2500 DUAL CORE- 4GB / 500 GB SLIM SERIE No. 4CE41005KV	0.00	0.00	12,011.80
1241 3 000911 000045		(TESORERIA) HP AIO 205 G1 AMD DCORE E1-2500 DUAL CORE- 4GB / 500 GB SLIM	0.00	0.00	12,011.80
1241 3 000911 000046		SERIE No. 4CE41005GQ (OBRAS PUBLICAS) HP AIO 205 G1 AMD DCORE E1-2500 DUAL CORE- 4GB / 500 GB SLIM	0.00	0.00	12,011.80
1241 3 000911 000047		SERIE No. 4CE41005GV (DESAR. SOCIAL) HP AIO 205 G1 AMD DCORE E1-2500 DUAL CORE- 4GB / 500 GB SLIM SERIE No. 4CE4100525 (D.S.) (SRIA)	0.00	0.00	12,011.80





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
1241 3 000911 000048		HP AIO 205 G1 AMD DCORE E1-2500 DUAL CORE- 4GB / 500 GB SLIM	12,011.80	0.00	0.00	12,011.80
		SERIE No. 4CE41004QD (TESORERIA)				
1241 3 000911 000050		IMPRESORA LASER INALAMBRICA SAMSUNG SL-M2022W (D.S.)	1,811.00	0.00	0.00	1,811.00
1241 3 000911 000051		IMPRESORA HP PRO-400 M401DNE. DUPLEX AUTOMATICO	8,171.08	0.00	0.00	8,171.08
		(EGRESOS)				
1241 3 001100		REGIDORES	50,120.01	0.00	0.00	50,120.01
1241 3 001100 000003		EQUIPO COMPLETO S/MP02068473	3,708.85	0.00	0.00	3,708.85
1241 3 001100 000004		MONITOR PLANO CNC622Q54Y	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
1241 3 001100 000007		LAPTOPLENOVO IDEA S/SPF0UAM46	16,309.58	0.00	0.00	16,309.58
1241 3 001100 000008		LAPTOP LENOVO IDEA S/SPF0UB3BJ	16,309.58	0.00	0.00	16,309.58
1241 3 001100 000009		COMPUTADORA COMPAGNO CORE i37100 MONITOR 19.5" SERIE CPU 339255 MONITOR S/2016180402049	10,092.00	0.00	0.00	10,092.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	43,957.46	0.00	0.00	43,957.46
1241 3 001200		MONITOR PLANO 14S/00380171203	4,577.00	0.00	0.00	4,577.00
1241 3 001200 000005		GABIN.MICROSTAR P4-S/P11047062	5,117.50	0.00	0.00	5,117.50
1241 3 001200 000010		IMPRESORA LASERJET 1300 S/CNCB805013	5,020.44	0.00	0.00	5,020.44
1241 3 001200 000013		IPAD WI-FI 32GB A1337 GB1071GTETU	13,785.44	0.00	0.00	13,785.44
1241 3 001200 000017		EQUIPO DE COMPUTO INTEGRADO S/1210PY8	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
		IMPRESORA	5,026.28	0.00	0.00	5,026.28
1241 3 001200 000018		EPSON IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L380 N/S:X34N226541	4,050.80	0.00	0.00	4,050.80
		DEPTO. TURISMO	15,366.77	0.00	0.00	15,366.77
1241 3 001212		1 COMPUTADORA INTEL S/CVA08084826 Y 893SLO	10,292.50	0.00	0.00	10,292.50
		COPIADORA MULTIFUNCIONAL S/C11CE91301	5,074.27	0.00	0.00	5,074.27
1241 3 001216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	5,244.57	0.00	0.00	5,244.57
1241 3 001216 000001		EPSON MULTIFUNCIONAL L395 S/X2P4116965	5,244.57	0.00	0.00	5,244.57
		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
1241 3 001220 000009		LENOVO LAPTOP IDEA 100-141 BD 4GB S/PFOPFXOU	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
		DEPTO.DE COMUNICACION SOCIAL	15,736.31	0.00	0.00	15,736.31
1241 3 001221		MONITOR HP COMPAQ No. S/CNC029QT3V	2,326.96	0.00	0.00	2,326.96
1241 3 001221 000006		IMPRESORA HP/380 S/CN691GK2VS	1,229.35	0.00	0.00	1,229.35
1241 3 001221 000007		CPU ACER VX4620-MO38W	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00
1241 3 001221 000008		S/7303000AD09200				
1241 3 001222		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	26,021.77	0.00	0.00	26,021.77
		LAPTOP HP S/CND8253J6J	10,543.20	0.00	0.00	10,543.20
1241 3 001222 000001		VIDEO PROYECTOR EPSON S/KCUF870201L	10,628.30	0.00	0.00	10,628.30
1241 3 001222 000002		MULTIFUNCIONAL HP LASERJET S/CNC87CP07M	3,269.45	0.00	0.00	3,269.45
		PANTALLA DALITE DE TRIPIE 1.7	1,580.82	0.00	0.00	1,580.82
1241 3 001300		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	83,010.24	0.00	0.00	83,010.24
1241 3 001300 000004		C.P.U. HP PAVILION S/MXX0450ZRC	9,670.92	0.00	0.00	9,670.92
1241 3 001300 000007		MONITOR HP 18.5" N/S:3CQ043089F	2,664.52	0.00	0.00	2,664.52
1241 3 001300 000010		IMPRESORA HP LASERJET 1200 S/VNB3P03088	4,253.72	0.00	0.00	4,253.72
1241 3 001300 000011		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M2070 LASER.	2,871.00	0.00	0.00	2,871.00
1241 3 001300 000012						



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	CONCEPTO				
1241 3 001300 000013	EPSON IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L380 S/X34N226652	4,050.80	0.00	0.00	4,050.80
1241 3 001300 000014	LAPTOP LENOVO IDEA PAD S/SPF0U2ZSH	16,309.58	0.00	0.00	16,309.58
1241 3 001300 000015	COMPUTADORA COMPAGNO CORE 137100 DUAL CORE MONITOR 19.5" CPU S/338945 MONITOR S/S2016171201944	10,092.00	0.00	0.00	10,092.00
1241 3 001300 000016	COMPUTADORA COMPAGNO CORE 137100 DUAL CORE 4GB YINCLUYE MONITOR 19.5" CPU S/339254 MONITOR S/2016180400219	10,092.00	0.00	0.00	10,092.00
1241 3 001300 000017	EQUIPO EPSON MULTIFUNCIONAL L4150 S/X4D9230472	4,901.00	0.00	0.00	4,901.00
1241 3 001300 000018	EQUIPO XEROX MULTIFUNCIONAL WORCENTRE 3225S/K8B486962D9230472	5,947.90	0.00	0.00	5,947.90
1241 3 001300 000019	CPU INTEL DELL NODXV S/GDB3WP2	12,156.80	0.00	0.00	12,156.80
1241 3 001315	SINDICATURA DEL ESPINAL	8,679.12	0.00	1,531.20	7,147.92
1241 3 001315 000001	EQUIPO DE COMPUTO S/7089ABA00368380936	7,147.92	0.00	0.00	7,147.92
1241 3 001315 000002	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL S/CN9ABBX2BR	1,531.20	0.00	1,531.20	0.00
DAF 2	09/05/2019 12:00:00a. m.	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL		0.00 1,531.20	
1241 3 001316	SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELA	8,679.12	0.00	1,531.20	7,147.92
1241 3 001316 000001	EQUIPO DE COMPUTO S/MX080902207089 ABA003681	7,147.92	0.00	0.00	7,147.92
1241 3 001316 000002	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL S/CN9ABBQ00P	1,531.20	0.00	1,531.20	0.00
DAF 14	09/05/2019 12:00:00a. m.	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL		0.00 1,531.20	
1241 3 001317	SINDICATURA RENATO VEGA AMADOR	15,244.72	0.00	0.00	15,244.72
1241 3 001317 000001	EQUIPO DE COMPUTO S/81470 Y 7089AB003717	7,147.92	0.00	0.00	7,147.92
1241 3 001317 000002	CPU HP PAVILION S/MXX1060GRH	8,096.80	0.00	0.00	8,096.80
1241 3 001318	SINDICATURA DE ZOQUITITAN	8,679.12	0.00	1,531.20	7,147.92
1241 3 001318 000001	EQUIPO DE COMPUTO S/81781 Y 7089AB003737	7,147.92	0.00	0.00	7,147.92
1241 3 001318 000002	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL S/CN9AGBQ182	1,531.20	0.00	1,531.20	0.00
DAF 20	09/05/2019 12:00:00a. m.	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL		0.00 1,531.20	
1241 3 001319	SINDICATURA DE ELOTA	7,147.92	0.00	0.00	7,147.92
1241 3 001319 000001	EQUIPO DE COMPUTO S/80011 Y 7089ABA005321	7,147.92	0.00	0.00	7,147.92
1241 3 001400	OFICILIA MAYOR	38,315.95	0.00	0.00	38,315.95
1241 3 001400 000008	C.P.U. MICROSTAR SERIE No. 02045719	8,410.00	0.00	0.00	8,410.00
1241 3 001400 000009	MONITOR S/ETLBN0C02382805C0A4002	2,469.05	0.00	0.00	2,469.05
1241 3 001400 000010	NOBREAK CDP T500 VA 290 W S/0812281290925	899.30	0.00	0.00	899.30
1241 3 001400 000012	SCANNER PHOTO G4050 H.P.S/CN88UA61K5	3,036.00	0.00	0.00	3,036.00
1241 3 001400 000016	PC DE ESCRITORIO COMPLETA SERIE No. 142036045592 Y ET91C00165L0	6,994.80	0.00	0.00	6,994.80
1241 3 001400 000017	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON S/S25K126159	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
1241 3 001400 000018	DELL CPU NODXV N/S J8C59M2	12,156.80	0.00	0.00	12,156.80
1241 3 001500	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	114,154.82	0.00	22,873.50	91,281.32
1241 3 001500 000009	REGULADOR MICKDVOLT 1200	345.00	0.00	0.00	345.00
1241 3 001500 000011	REGULADOR MICROVOLT 1200 W	333.50	0.00	333.50	0.00
DAF 9	09/05/2019 12:00:00a. m.	REGULADOR DE 1200 W		0.00 333.50	
1241 3 001500 000021	C.P.U.HP PAVILLON SLIM PCTV S/3CR822194X	10,892.12	0.00	0.00	10,892.12
1241 3 001500 000022	1 MONITOR HP W907 LCD 19 S/RK283AA	4,765.60	0.00	0.00	4,765.60
1241 3 001500 000023	IMPRESORA HP COLOR LASERJET 15 S/CNAC85X122	6,453.80	0.00	0.00	6,453.80



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
1241 3 001500 000024		PROYECTOR EPSON C/PANTALLA S/M4SF998852L	19,002.00	0.00	0.00	19,002.00
1241 3 001500 000026		LAPTOP COMPAQ 610 DT5870 SERIE CNU9310Y5G	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00
DAF	8 09/05/2019	12:00:00a. m.	LAPTOP	0.00	11,500.00	
1241 3 001500 000027		MONITOR HP COMPAQ LCD 20" SERIE 3CQ91219FR	3,855.12	0.00	0.00	3,855.12
1241 3 001500 000028		MONITOR HP COMPAQ LCD 20" S/S3CQ9121FX	3,855.12	0.00	0.00	3,855.12
1241 3 001500 000029		C.P.U. HP PRESARIO PHENOMN S/SMXX9400VN	8,644.87	0.00	0.00	8,644.87
1241 3 001500 000030		C.P.U. HP PRESARIO PHENOMN S/SMXX9400VK	8,644.87	0.00	0.00	8,644.87
1241 3 001500 000033		IMPRESORA HP P2055DN S/CNB9052000	6,920.00	0.00	0.00	6,920.00
1241 3 001500 000034		IMPRESORA HP P2055DN S/CNB9052001	0.00	0.00	6,920.00	-6,920.00
DAF	6 09/05/2019	12:00:00a. m.	IMPRESORA	0.00	6,920.00	
1241 3 001500 000035		SCANJET HP G4050 PHOTO SCANNER ON029A60DG	4,120.00	0.00	4,120.00	0.00
DAF	5 09/05/2019	12:00:00a. m.	SCANNER	0.00	4,120.00	
1241 3 001500 000037		C.P.U. PAVILION SERIE NSS/MXX0450ZZ6	6,043.60	0.00	0.00	6,043.60
1241 3 001500 000038		MONITOR HP COMPAC NSS/CNC029QT3Q	2,326.96	0.00	0.00	2,326.96
1241 3 001500 000043		COMPUTADORA COMPAGNO CORE I3 7100 MONITOR DE 19.5" CP.U. S/338944 MONITOR S/2016171202688	10,092.00	0.00	0.00	10,092.00
1241 3 001500 000044		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575 ECOTANK ADF S/W98Y232784	6,360.26	0.00	0.00	6,360.26
1241 3 001520		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA	153,204.59	0.00	0.00	153,204.59
1241 3 001520 000004		C.P.U. COMPUTO S/CVA09094918	5,200.05	0.00	0.00	5,200.05
1241 3 001520 000005		C.P.U. COMPLETO S/MXL1092126	6,127.12	0.00	0.00	6,127.12
1241 3 001520 000006		MONITOR SAMSUM 500784F	2,286.36	0.00	0.00	2,286.36
1241 3 001520 000007		IMPRESORA HP LASERJET P1606DN 26 PPM S/VNB3N65821	4,624.92	0.00	0.00	4,624.92
1241 3 001520 000008		8 EQUIPOS DE COMPUTO CDOMPLETOS CENTRO COMUNITARIO SALTO GRANDE	106,410.42	0.00	0.00	106,410.42
1241 3 001520 000009		ESCANER HP SCAN JET G2710 CENTRO COMUNITARIO SALTO GRANDE SERIE CN191ADOV1	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
1241 3 001520 000010		8 DIADEMAS LOGITECH CLEAR CHAT IDELA P/OEM CENTRO COMUNITARIO SALTO GRANDE	1,670.40	0.00	0.00	1,670.40
1241 3 001520 000011		NOBREAK VICA SP 650PLUS 650VA 325W CENTRO COMUNITARIO SALTO GRANDE SERIE 113901499	1,334.00	0.00	0.00	1,334.00
1241 3 001520 000012		8 REGULADORESW CP B-AVR1006 1000VA CENTRO COMUNITARIO SALTO GRANDE SERIE 113901499	2,784.00	0.00	0.00	2,784.00
1241 3 001520 000013		HP LASERJET P2055 DN 35PPM DUPLEX/RED CENTRO COMUNITARIO SALTO GRANDE SERIE CNB9750397	8,117.68	0.00	0.00	8,117.68
1241 3 001520 000014		EQUIPO COMPUTO ALLIN ONE S/4C504705P9	12,445.64	0.00	0.00	12,445.64
1241 3 001530		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA	14,629.92	0.00	0.00	14,629.92
1241 3 001530 000003		C.P.U.GHIA N\$83318	7,455.32	0.00	0.00	7,455.32
1241 3 001530 000004		MONITOR ACER LCD 15.6" S/ETLBF08007034130004210	2,418.60	0.00	0.00	2,418.60
1241 3 001530 000005		IMPRESORA MULTIFUCIONAL LASERJET HP M1132 18PPM	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
1241 3 002100		TESORERIA	2,302.60	0.00	0.00	2,302.60
1241 3 002100 000001		MONITO HP18.5" W185QS/SCNT942CLQ4	2,302.60	0.00	0.00	2,302.60
1241 3 002210		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	41,399.61	0.00	4,971.80	36,427.81



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
1241 3 002210 000005		IMPRES.EPSON 890 S/N284101664	4,830.00	0.00	0.00	4,830.00
1241 3 002210 000011		IMPRESORA LASER JET S-SCNB1P01998	4,971.80	0.00	4,971.80	0.00
DAF	3 09/05/2019 12:00:00a. m.		IMPRESORA	0.00	4,971.80	
1241 3 002210 000020		EQUIPO COMPLETO ALL-IN S/5CM1330BFX	6,817.90	0.00	0.00	6,817.90
1241 3 002210 000022		EQUIPO COMPLETO ALL-ONE S/5CM1330BCS	7,505.20	0.00	0.00	7,505.20
1241 3 002210 000024		PC DE ESCRITORIO COMPLETA SERIE NO.ET91C00138SLO	6,994.80	0.00	0.00	6,994.80
1241 3 002210 000025		EQUIPO INTEGRADO S/N	10,279.91	0.00	0.00	10,279.91
1241 3 002220		DEPTO. DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	225,265.03	0.00	0.00	225,265.03
1241 3 002220 000017		EQ.DE COMPUTO COMPLE. S/MXL0211V8C	10,413.32	0.00	0.00	10,413.32
1241 3 002220 000018		ALL-IN-ONE HO P1005 AIO 2GB/500GB S/5CM206025Z	10,211.48	0.00	0.00	10,211.48
1241 3 002220 000021		MONITOR MICROSTAR LCD 17 S/ VLEHTW7132261 ( nelson )	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1241 3 002220 000026		IMPRESORA HP LASERJET SERIE VNB3G03065	3,976.48	0.00	0.00	3,976.48
1241 3 002220 000027		COMPUTADORA PAVILION SNMXX1060GJM	8,096.80	0.00	0.00	8,096.80
1241 3 002220 000028		IMPRESORA OKIDATA ML 320AE8A027520G0	5,692.50	0.00	0.00	5,692.50
1241 3 002220 000029		EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO SERIE MXX10812QN	8,945.92	0.00	0.00	8,945.92
1241 3 002220 000030		EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO SERIE MXX11300FP	8,945.92	0.00	0.00	8,945.92
1241 3 002220 000031		HP PROLIANT SERVER ML150 SERIE MXS115002S	25,905.32	0.00	0.00	25,905.32
1241 3 002220 000033		IMPRESORA HP LASERJET SERIE JPBCC125L4	10,885.44	0.00	0.00	10,885.44
1241 3 002220 000036		EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO PARA DIGITALIZACION SERIE ZUEDHTPC700389Z Y 078997	15,403.87	0.00	0.00	15,403.87
1241 3 002220 000037		NOBREAK 1000 SOLA BASIC SERIE E12H27237	1,669.01	0.00	0.00	1,669.01
1241 3 002220 000038		EQUIPO DIGITALIZACION XEROX WORKCENTRE MOD. 6505N 110-127V-50/60 HZ 10A	14,616.00	0.00	0.00	14,616.00
1241 3 002220 000039		NOBREAK APC SUA750 PARA SERVIDOR PROLIANT	7,906.00	0.00	0.00	7,906.00
1241 3 002220 000040		2 DISCOS DURO ADATA ESTADO SOLIDO 256 GB SATA III SERVIDOR PRO	7,582.00	0.00	0.00	7,582.00
1241 3 002220 000041		IMPRESORA XEROX WORKCENTRE 6605 N SERIE XL3532908	23,084.00	0.00	0.00	23,084.00
1241 3 002220 000042		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
1241 3 002220 000044		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON S/VGNK251371	4,544.85	0.00	0.00	4,544.85
1241 3 002220 000045		MONITOR N°- 3CQ7012DXH ( tolosa )	15,323.49	0.00	0.00	15,323.49
1241 3 002220 000046		CPU S/N 4CE70128M8 ( tolosa )	15,323.49	0.00	0.00	15,323.49
1241 3 002220 000047		MONITOR P202VA N°- 3CQ6492HG6 ( alonso )	2,082.05	0.00	0.00	2,082.05
1241 3 002220 000048		CPU S/4CE70128N6 ( tolosa )	2,082.04	0.00	0.00	2,082.04
1241 3 002220 000049		CPU DELL VOSTRO SFF 3470 N/S C5HCLR2	15,725.05	0.00	0.00	15,725.05
1241 3 003100		DIREC. GRAL. DE SEG. PCA.MPAL.	7,917.40	0.00	7,917.40	0.00
1241 3 003100 000004		IMPRESORA HP LASER JET S/VNB3Q03860	2,272.40	0.00	2,272.40	0.00
DAF	15 09/05/2019 12:00:00a. m.		IMPRESORA HP LASERJET	0.00	2,272.40	
1241 3 003100 000005		IMPRESORA HP-DESK MULTIFUNCION S/CN016C222C	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00
DAF	16 09/05/2019 12:00:00a. m.		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	0.00	1,160.00	
1241 3 003100 000006		MONITOR SERIE No. D3288JA323178	4,485.00	0.00	4,485.00	0.00
DAF	17 09/05/2019 12:00:00a. m.		MONITOR	0.00	4,485.00	
1241 3 004100		DIREC.GRAL.DE OBRAS PCAS.MPALE	43,267.60	0.00	5,485.64	37,781.96
1241 3 004100 000009		IMPRES.LASERJET 1320 S/C5B4131	4,968.00	0.00	0.00	4,968.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
1241 3 004100 000011		C.P.U.SEMPRON S/MP01074092	4,698.85	0.00	4,698.85
1241 3 004100 000014		LAPTOP HP DV4-2013LA SERIE S/CND9376FTW	14,500.00	0.00	14,500.00
1241 3 004100 000022		IMPRESORA HP OFFICE JET PRO K8600 S/TH2BM2203T	5,485.64	0.00	5,485.64
DAF	10 09/05/2019	12:00:00a. m.	IMPRESORA	0.00	5,485.64
1241 3 004100 000023		SCANNER EPSON WORKFORCE DS-1630 S/: X2VV001312 ( obras publicas )	8,157.67	0.00	8,157.67
1241 3 004100 000024		HP IMPRESORA DOBLE CARTA 7740 S/CN7BN65069	5,457.44	0.00	5,457.44
1241 3 004215		DEPTO.DE CONTROL Y SEGUIM.OBRA	6,249.50	0.00	6,249.50
1241 3 004215 000004		EQ.DE COMPUTO S/TC180C01402406AAA4008	6,249.50	0.00	6,249.50
1241 3 004221		DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO	67,281.95	0.00	67,281.95
1241 3 004221 000001		EQ.COMPT. S-M3TP63913943	12,420.00	0.00	12,420.00
1241 3 004221 000002		IMP.HP LASERJET 1200 S/USBL015243	8,938.95	0.00	8,938.95
DAF	11 09/05/2019	12:00:00a. m.	IMPRESORA	0.00	8,938.95
1241 3 004221 000005		IMP.HP.LASERJET 1220 S/SG249130JY	5,014.00	0.00	5,014.00
DAF	12 09/05/2019	12:00:00a. m.	IMPRESORA	0.00	5,014.00
1241 3 004221 000010		EQ.DE COMPUTO S/ETC180C014024068964008	12,499.00	0.00	12,499.00
1241 3 004221 000011		IMPRESORA HP DESINGUET 110PL 25/MY485RH802Q	17,192.50	0.00	17,192.50
1241 3 004221 000012		IMPRESORA LASERJET CPU S/3000	4,968.00	0.00	4,968.00
1241 3 004221 000013		DEPARTAMENTO URBANO Y ECOLOGIA	6,249.50	0.00	6,249.50
1241 3 004300		EQ.COMPUTO S/5057550 Y NZ3SW00205	14,777.35	0.00	14,777.35
1241 3 004300 000001		EQ.COMPUTO S/5057550 Y NZ3SW00205	8,957.35	0.00	8,957.35
1241 3 004300 000003		IMPRESORA S/CNHC5DG1JL	5,020.00	0.00	5,020.00
1241 3 004300 000004		NOBREAK COMPLET S/05045940	800.00	0.00	800.00
1241 3 009912		FONDOS FORTAMUN	41,040.64	0.00	41,040.64
1241 3 009912 000001		IMPRESORA LASERJET S/VNBCB720ZJ	8,774.24	0.00	8,774.24
DAF	18 09/05/2019	12:00:00a. m.	IMPRESORA	0.00	8,774.24
1241 3 009912 000002		C.P.U. HP CQ2902LA 2/500GB SERIE 3CR24407HT	5,614.40	0.00	5,614.40
DAF	19 09/05/2019	12:00:00a. m.	CPU	0.00	5,614.40
1241 3 009912 000003		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER J475 CON STC	3,800.00	0.00	3,800.00
1241 3 009912 000004		IMPRESORA MULTINACIONAL CANON MODELO MB 2010	4,060.00	0.00	4,060.00
1241 3 009912 000005		IMPRESORA XEROX MULTIFVERSALINK S/9HB318458	18,792.00	0.00	18,792.00
<b>1242</b>		Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	<b>301,452.12</b>	<b>0.00</b>	<b>34,885.96</b>
1242 1		Equipos y Aparatos Audiovisuales	122,200.23	0.00	24,189.98
1242 1 000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	29,326.22	0.00	24,189.98
1242 1 000911 000001		REPRODUCTOR DUAL MONTAJE A RACK S/N30811217107167 (D.S.)	3,380.00	0.00	3,380.00
1242 1 000911 000002		ESFERA GRIS OSCURO MARCA SHURE (D.S.)	1,355.10	0.00	1,355.10
DAF	34 09/05/2019	12:00:00a. m.	ESFERA GRIS OSCURO	0.00	1,355.10
1242 1 000911 000003		MEZCLADORA EUROPOWER PROFES. AMPLIC. S/N1000107A8N (D.S.)	4,999.99	0.00	4,999.99
DAF	35 09/05/2019	12:00:00a. m.	MEZCLADORA, PROF. AMPLIACION 2X800	0.00	4,999.99
1242 1 000911 000004		CANON A CANON DE MICROFONO Y DE PARCHEO S/S (D-S.)	374.99	0.00	374.99
DAF	36 09/05/2019	12:00:00a. m.	CANON A CANON DE MICROFONO Y 2 DE PARCHEO (3 PIEZAS)	0.00	374.99
1242 1 000911 000005		SISTEMA INALAMBRICO C/MICRO DE MANO DINAM. S/1KJ0203015 (D.S.)	7,869.90	0.00	7,869.90
DAF	37 09/05/2019	12:00:00a. m.	SISTEMA INALAMBRICO CON MICROFONO DE MANO DINAMICO	0.00	7,869.90



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
1242 1 000911 000006		CARDIO1 1 SLANT TOP CONSOLE RACK MCA GATOR 30 MTS DE CABLE USO RUDO 2 POLOS CAL 14 MCA PBK 4 CONECTORES SPEAKON PARA CABLE 4 CONDUCTORES MARCA PRO	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
DAF	57 09/05/2019 12:00:00a. m.	GRABADORA DIGITAL DE VOZ SONU MOD ICD-PX820		0.00	1,600.00	
1242 1 000911 000007		MINI CASSETTE DVD CAMARA	306.24	0.00	0.00	306.24
1242 1 000911 000008		TRIPLE CANON 300	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
1242 1 000911 000009		FLASH CANON SPEEDLITE 430X	7,990.00	0.00	7,990.00	0.00
DAF	58 09/05/2019 12:00:00a. m.	GRABADORA REPRODUCTORA MCA. OLYMPUS		0.00	7,990.00	
1242 1 001200		PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,663.98	0.00	0.00	14,663.98
1242 1 001200 000001		MINI SONY X30 S/3058899	3,290.98	0.00	0.00	3,290.98
1242 1 001200 000002		PANTALLA LG 50 MOD 50PN4500	11,373.00	0.00	0.00	11,373.00
1242 1 001221		DEPTO. DE COMUNICACION SOCIAL	1,323.96	0.00	0.00	1,323.96
1242 1 001221 000001		GRABADORA DE VOZ MCA. SONY S/S	1,323.96	0.00	0.00	1,323.96
1242 1 001300		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,149.00	0.00	0.00	3,149.00
1242 1 001300 000001		MINI COMP. PHILIPS S/KY024017715	1,699.00	0.00	0.00	1,699.00
1242 1 001300 000002		GRABADORA REPRODUCTORA MCA. OLYMPUS	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
1242 1 001400		OFICIALIA MAYOR	9,960.01	0.00	0.00	9,960.01
1242 1 001400 000002		MEZCLADORA MP3 MIXER 200W S/N: ODBCK080093	4,495.01	0.00	0.00	4,495.01
1242 1 001400 000003		PAR DE CAJAS ACUSTICAS 2 VIAS GRAVES 8 AGUDIS 1175 W S/N: U-501-276637-6639-B	5,465.00	0.00	0.00	5,465.00
1242 1 001500		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	15,657.25	0.00	0.00	15,657.25
1242 1 001500 000008		1 EQUIPO DE SONIDO 2 BAFLE	15,657.25	0.00	0.00	15,657.25
1242 1 001520		AMPLIFICADOR S/716747176	35,617.00	0.00	0.00	35,617.00
1242 1 001520 000016		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA RADIOGRABADORA SONY 25DTG909 S/9620071	3,361.21	0.00	0.00	3,361.21
1242 1 001520 000017		COMBO BOCINAS LOGITECH L5Z115	473.28	0.00	0.00	473.28
1242 1 001520 000018		RADIGRABADORA ZS-H20 CP S/1141141	3,136.82	0.00	0.00	3,136.82
1242 1 001520 000019		RADIOGRAVADORA SONY ZS-RS7	1,895.69	0.00	0.00	1,895.69
1242 1 001520 000023		OBT S/RCPS02513108	9,220.00	0.00	0.00	9,220.00
1242 1 001520 000024		DOS BOCINA YAMAHA CS115V CS115V	7,535.00	0.00	0.00	7,535.00
1242 1 001520 000025		AMPLIFICADOR DE POTENCIA 200W HCF-PRO-20	9,995.00	0.00	0.00	9,995.00
1242 1 002211		SISTEMA INALAMBRICO DE DIADEMA UHF EW135-G3-A S/4229002250	12,502.81	0.00	0.00	12,502.81
1242 1 002211 000001		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	10,580.01	0.00	0.00	10,580.01
1242 1 002211 000002		2 BAFLE AMPLIFICADOR 2 VIAS CON STEREN LECTOR USB DE 35	1,922.80	0.00	0.00	1,922.80
1242 3		INVERSOR DE VOLTAJE 12 VCD A 110	179,251.89	0.00	10,695.98	168,555.91
1242 3 000009		STEREN VCA 1000W S/P0#205764	53,479.94	0.00	10,695.98	42,783.96
1242 3 000009 000923		Cámaras Fotográficas y de Video FONDOS FEDERALES	53,479.94	0.00	10,695.98	42,783.96
1242 3 000009 000923 000001		FONDO FORTASEG	5,347.99	0.00	0.00	5,347.99
1242 3 000009 000923 000002		CAMARA FOTOGRAFICA CANON POWERSHOT ELPH 190 IS SERIE 232061014707	5,347.99	0.00	0.00	5,347.99
1242 3 000009 000923 000003		CAMARA FOTOGRAFICA CANON POWERSHOT ELPH 190 IS SERIE 232061014708	5,347.99	0.00	5,347.99	0.00
DAF	59 09/05/2019 12:00:00a. m.	CAMARA FOTOGRAFICA		0.00	5,347.99	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1242 3 000009 000923 000004		CAMARA FOTOGRAFICA CANON POWERSHOT ELPH 190 IS SERIE 242061002703	5,347.99	0.00	0.00	5,347.99
1242 3 000009 000923 000005		CAMARA FOTOGRAFICA CANON POWERSHOT ELPH 190 IS SERIE 242061001647	5,347.99	0.00	0.00	5,347.99
1242 3 000009 000923 000006		CAMARA FOTOGRAFICA CANON POWERSHOT ELPH 190 IS SERIE 242061002699	5,347.99	0.00	0.00	5,347.99
1242 3 000009 000923 000007		CAMARA FOTOGRAFICA CANON POWERSHOT ELPH 190 IS SERIE 242061002811	5,348.03	0.00	0.00	5,348.03
1242 3 000009 000923 000008		CAMARA FOTOGRAFICA CANON POWERSHOT ELPH 190 IS SERIE 2302061013793	5,347.99	0.00	5,347.99	0.00
DAF	60 09/05/2019 12:00:00a. m.			CAMARA FOTOGRAFICA	0.00	5,347.99
1242 3 000009 000923 000009		CAMARA FOTOGRAFICA CANON POWERSHOT ELPH 190 IS SERIE 242061002771	5,347.99	0.00	0.00	5,347.99
1242 3 000009 000923 000010		CAMARA FOTOGRAFICA CANON POWERSHOT ELPH 190 IS SERIE 242061001581	5,347.99	0.00	0.00	5,347.99
1242 3 000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	28,298.00	0.00	0.00	28,298.00
1242 3 000911 000001		CAMARA PROFESIONAL CANON EOS T51 8MP LCD 3 CON LENTE 18-55 M	18,620.00	0.00	0.00	18,620.00
1242 3 000911 000002		DVD SONY DVP SR115	678.00	0.00	0.00	678.00
1242 3 000911 000003		2 --CAMARAS CANON ELPH 135 16 MP 8XC PLATA MEM SD 16GB (O.P.)	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
1242 3 000911 000004		2 CAMARA CANON ELPH 135 16 MP 8X COLOR PLATA INCLUYE SD 16 GB S/8820691025542 Y 872061030264	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
1242 3 000911 000005		CAMARA CANON ELPH 135 16 MP 8X COLOR PLATA	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
1242 3 001200		PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,738.60	0.00	0.00	8,738.60
1242 3 001200 000001		CAMARA DE VIDEO SONY SERIE 18244671	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1242 3 001200 000002		DVD PENTAPLEX AUD.	2,488.20	0.00	0.00	2,488.20
1242 3 001200 000003		DOS CAMARA DOMO 550TVL 1/3 3.6MM LUX	2,250.40	0.00	0.00	2,250.40
1242 3 001221		DEPTO. DE COMUNICACION SOCIAL	51,458.34	0.00	0.00	51,458.34
1242 3 001221 000001		VIDEO CAMARA SONY SERIE 010841074A	9,501.30	0.00	0.00	9,501.30
1242 3 001221 000002		CAMARA FOTOGRAFICA CANNON SERIE 102062169387	9,709.95	0.00	0.00	9,709.95
1242 3 001221 000003		CAMARA FOTOGRAFICA PANASONIC PV-GS9 S/A81A10732	2,799.00	0.00	0.00	2,799.00
1242 3 001221 000004		CAMARA NIKON D5500 DOBLE LENTE	18,599.09	0.00	0.00	18,599.09
1242 3 001221 000005		CAMARA CANNON DS126621 EOS REBEL T6 18-55 MM MAS LENTE EFS 55-250MM SERIE NO. 242073018250	10,849.00	0.00	0.00	10,849.00
1242 3 001400		OFICIALIA MAYOR	4,083.20	0.00	0.00	4,083.20
1242 3 001400 000001		CAMARA SONY DSC-W510-12.1MP ROSA S/S01-5213951-C	2,169.20	0.00	0.00	2,169.20
1242 3 001400 000003		CAMARA DE SALA PARA EXTERIOR 550 TUL.	1,914.00	0.00	0.00	1,914.00
1242 3 001520		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA	2,187.00	0.00	0.00	2,187.00
1242 3 001520 000001		CAMARA SONY DSX-W610 14.1MP SILVER S/5353303	2,183.12	0.00	0.00	2,183.12
1242 3 001520 000002		D.V.D. SONY MOD. DVP-SR200P SERIE 7717 934	3.88	0.00	0.00	3.88
1242 3 002100		TESORERIA MUNICIPAL	12,907.67	0.00	0.00	12,907.67



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
1242 3 002100 000001		CAMARA SONY DSC-W610 STEADY SHOT S/S015353339H	2,183.12	0.00	0.00	2,183.12
1242 3 002100 000002		DUR 8 CH/4 AUD. H.264 PENTAPLEX	3,973.35	0.00	0.00	3,973.35
1242 3 002100 000003		CAMARA DOMO 1/3 3.66 MM COLOR	5,626.00	0.00	0.00	5,626.00
1242 3 002100 000004		CAMARA DOMO 550 TV 1/3 3.6 MM	1,125.20	0.00	0.00	1,125.20
1242 3 002210		DEPARTAMENTO INGRESOS	2,599.00	0.00	0.00	2,599.00
1242 3 002210 000001		CAMARA FOTOGRAFICA COM SAMSUNG EC-WB35FZBDWMX	2,599.00	0.00	0.00	2,599.00
1242 3 004100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	2,199.00	0.00	0.00	2,199.00
1242 3 004100 000002		CAMARA FOTOGRAFICA CANNON SERIE PC-1737	2,199.00	0.00	0.00	2,199.00
1242 3 004211		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	2,374.52	0.00	0.00	2,374.52
1242 3 004211 000001		CAMARA FOTOGRAFICA SONY SERIE PC-1737 S/15454327	2,374.52	0.00	0.00	2,374.52
1242 3 004222		TALLER MUNICIPAL	2,183.12	0.00	0.00	2,183.12
1242 3 004222 000001		CAMARA SONY DSC-W610 14.1MP SILVER S/015353299M	2,183.12	0.00	0.00	2,183.12
1242 3 012217		DEPARTAMENTO SIPINA	8,743.50	0.00	0.00	8,743.50
1242 3 012217 000001		VIDEOPROYECTOR OPTOMA DLP S/341SVGA 3500	8,743.50	0.00	0.00	8,743.50
<b>1244</b>		Vehículos y Equipo de Transporte	<b>13,187,401.69</b>	<b>0.00</b>	<b>441,700.00</b>	<b>12,745,701.69</b>
1244 1		Vehículos y Equipo de Transporte	13,187,401.69	0.00	441,700.00	12,745,701.69
1244 1 000001		GOBERNACION	11,658.00	0.00	0.00	11,658.00
1244 1 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	11,658.00	0.00	0.00	11,658.00
1244 1 000001 002211 000001		CUATRIMOTO HONDA MOD. TRX250TE 2002 SERIE 478TE214924205347	11,658.00	0.00	0.00	11,658.00
1244 1 000009		FONDOS FEDERALES	5,286,169.81	0.00	0.00	5,286,169.81
1244 1 000009 000912		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	403,900.00	0.00	0.00	403,900.00
1244 1 000009 000912 000003		CAMIONETA NISSAN 4X4 TITAN MOD 2014 S/1N6AA0EJXEN510088	403,900.00	0.00	0.00	403,900.00
1244 1 000009 000923		PROGRAMA FORTASEG FEDERAL	4,882,269.81	0.00	0.00	4,882,269.81
1244 1 000009 000923 000001		CAMIONETA SILVERADO 2500 4X2 MODELO 2015 SERIE 3GCPC9EC8FG507794	442,899.99	0.00	0.00	442,899.99
1244 1 000009 000923 000002		CAMIONETA SILVERADO 2500 4X2 MODELO 2015 SERIE 3GCPC9EC8FG472092	442,899.99	0.00	0.00	442,899.99
1244 1 000009 000923 000003		CAMIONETA SILVERADO 2015 4X2 MODELO 2015 SERIE 3GCPC9EC8FG495792	442,899.99	0.00	0.00	442,899.99
1244 1 000009 000923 000004		CUATRIMOTO HONDA MODE TRX680 2016 SERIE 1HFTE33UXG4100064	338,970.00	0.00	0.00	338,970.00
1244 1 000009 000923 000005		CUATRIMOTO HOMDA MODELO TRX6802016 SERIE 1HFTE33U9G4100069	338,970.00	0.00	0.00	338,970.00
1244 1 000009 000923 000006		SILVERADO 4X4 MOD 2017 S/1GCRC9EH3HZ149284	510,420.60	0.00	0.00	510,420.60
1244 1 000009 000923 000007		SILVERADO 4X2 MOD-2017 S/1GCRC9EH6HZ180139	510,420.60	0.00	0.00	510,420.60
1244 1 000009 000923 000008		SILVERADO 4X4 MOD-2017 S/3GCUK9EC9HG467346	662,720.60	0.00	0.00	662,720.60
1244 1 000009 000923 000009		SILVERADO 4X4 MOD-2017 S/1GAZG9FG6H1108570	529,347.44	0.00	0.00	529,347.44
1244 1 000009 000923 000010		SILVERADO 4X4 MOD-2017 S/3GCUK9EC9HG469243	662,720.60	0.00	0.00	662,720.60
1244 1 000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	459,938.00	0.00	0.00	459,938.00
1244 1 000911 000001		TORNADO CHEVROLET MOD. 2012 S/93CCL8007CB110478 (TESORERO)	167,734.00	0.00	0.00	167,734.00
1244 1 000911 000002		TORNADO CHEVROLET MOD. 2012 S/93CCL8003CB111367 (OBRAS PCAS.)	167,734.00	0.00	0.00	167,734.00
1244 1 000911 000004		TSURU NISSAN BLANCO MOD. 2012 S/3N1EB31S7CK328646 (OBRAS PCAS.)	124,470.00	0.00	0.00	124,470.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA	CONCEPTO				
1244 1 001200	PRESIDENCIA MUNICIPAL.	1,650,196.33	0.00	389,700.00	1,260,496.33
1244 1 001200 000008	TAHOE CHEVROLET 4X2 MOD.2008 S/R228323	389,700.00	0.00	389,700.00	0.00
DAF 56 09/05/2019 12:00:00a. m.	VEHICULO COLOR PLATA METALICO,			0.00	389,700.00
1244 1 001200 000011	TAHOE MOD. 2011 COLOR BLANCA SERIE 1GN5C6E05BR182439	97,396.33	0.00	0.00	97,396.33
1244 1 001200 000012	CAMIONETA PATHFINDER 2014 SERIE No. 5N1AR2MN0EC663923	515,100.00	0.00	0.00	515,100.00
1244 1 001200 000013	CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER S/5TDKZRFH8JS244316	648,000.00	0.00	0.00	648,000.00
1244 1 001210	SINDICO PROCURADOR	416,800.00	0.00	0.00	416,800.00
1244 1 001210 000003	UN VEHICULO VERSA BLANCO SERIE NO.3N1CN7AD2EK469795	198,400.00	0.00	0.00	198,400.00
1244 1 001210 000004	VERSA BLANCO MODELO 2018 MARCA NISSAN TIPO SENSE 4 PUERTAS SERIE 3N1CN7AD7JL853320	218,400.00	0.00	0.00	218,400.00
1244 1 001300	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	870,669.00	0.00	26,000.00	844,669.00
1244 1 001300 000012	(DURANGO) VAGONETA DODGE 2000 S/1B4HS28Z6YF156433	70,600.00	0.00	0.00	70,600.00
1244 1 001300 000014	MOTO HONDA AZUL S/20295R600857	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00
DAF 55 09/05/2019 12:00:00a. m.	MOTO DE UN CILINDRO			0.00	26,000.00
1244 1 001300 000015	SONORA CHEV. 2006 S/3T36J125657	333,069.00	0.00	0.00	333,069.00
1244 1 001300 000019	VERSA SENSE MOD-2015 NISSAN BLANCO S/3N1CN7AD7FK405740	203,000.00	0.00	0.00	203,000.00
1244 1 001300 000020	CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA MODELO 2016 S/3N6AD33C7GK807194	238,000.00	0.00	0.00	238,000.00
1244 1 001313	SINDICATURA DE ELOTA.	230,847.00	0.00	0.00	230,847.00
1244 1 001313 000001	TORNADO 2006 BLANCO S/0226C145332	106,377.00	0.00	0.00	106,377.00
1244 1 001313 000002	TSURU NISSAN BLANCO MOD. 2012 S/3N1EB31S0CK328696	124,470.00	0.00	0.00	124,470.00
1244 1 001314	SINDICAT. GABRIEL LEYVA VELAZQU	118,222.00	0.00	0.00	118,222.00
1244 1 001314 000003	TSURO BLANCO S/3N1EB31S08K357364	118,222.00	0.00	0.00	118,222.00
1244 1 001315	SINDICATURA EL ESPINAL	157,692.60	0.00	0.00	157,692.60
1244 1 001315 000001	PICK-UP XL 2006 S/17296MA32373	157,692.60	0.00	0.00	157,692.60
1244 1 001316	SINDICATURA DE ZOQUITITAN	93,200.00	0.00	0.00	93,200.00
1244 1 001316 000003	TSURU BLANCO MOD. 2008 S/3N1EB31S78K344966	93,200.00	0.00	0.00	93,200.00
1244 1 001317	SINDICATUR RENATO VEGA AMADOR	93,200.00	0.00	0.00	93,200.00
1244 1 001317 000003	TSURO BLANCO MOD.2008 S-3N1EB31S48K351938	93,200.00	0.00	0.00	93,200.00
1244 1 001500	DIRECCION DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	442,420.00	0.00	0.00	442,420.00
1244 1 001500 000001	FORD RANGER 2006 S/0D466490367	165,500.00	0.00	0.00	165,500.00
1244 1 001500 000003	TSURO BLANCO 2012 S/3N1EB31S2K328652	124,470.00	0.00	0.00	124,470.00
1244 1 001500 000005	TSURO GSII COLOR BLANCRO MOD. 2015 S/3N1EB31S2FK316067	152,450.00	0.00	0.00	152,450.00
1244 1 001520	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA	43,685.71	0.00	0.00	43,685.71
1244 1 001520 000007	REMOLQUE S/P162X3C003716	14,499.99	0.00	0.00	14,499.99
1244 1 001520 000008	TORNADO MOD. 2012 COLOR BLANCA S/93CCL8003CB107125	29,185.72	0.00	0.00	29,185.72
1244 1 002100	TESORERIA MUNICIPAL	198,400.00	0.00	0.00	198,400.00
1244 1 002100 000007	UN VEHICULO VERSA BLANCO SERIE 3N1CN7AD7EL874562	198,400.00	0.00	0.00	198,400.00
1244 1 002210	DEPTO DE INGRESOS	950.00	0.00	0.00	950.00
1244 1 002210 000003	BICICLETA RODADA 26 TIPO MONTA	950.00	0.00	0.00	950.00
1244 1 002220	DPTO EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	152,450.00	0.00	0.00	152,450.00
1244 1 002220 000002	TSURO GSII COLOR BLANCRO MOD.2015 S/3N1EB31S2FK315176	152,450.00	0.00	0.00	152,450.00
1244 1 003100	DIREC. DE SEGURIDAD PCA.MPAL.	1,341,022.00	0.00	26,000.00	1,315,022.00
1244 1 003100 000037	MOTO HONDA AZUL S/20245R600863	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DAF	54 09/05/2019 12:00:00a. m.		MOTO DE 1 CILINDRO,	0.00	26,000.00
1244 1 003100 000040		CAMTA.CHEROKE S/1J4GZ58SXPC118552	45,000.00	0.00	45,000.00
1244 1 003100 000050		TSURO BLANCO S/3N1EB31S58K357439	118,222.00	0.00	118,222.00
1244 1 003100 000058		SILVERADO MODELO 2013 COLOR BLANCO S/3GCNC9EA5DG210629	321,600.00	0.00	321,600.00
1244 1 003100 000059		SILVERADO MODELO 2013 COLOR BLANCO S/3GCNC9EA9DG219821	321,600.00	0.00	321,600.00
1244 1 003100 000060		CHEYENE CREW CAB 4X4 2011, 3GCPK9E35BG168845	254,300.00	0.00	254,300.00
1244 1 003100 000061		CHEYENE CREW CAB 4X4 2011, S/3GCPK9E37BG180107	254,300.00	0.00	254,300.00
1244 1 004100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,354,881.24	0.00	1,354,881.24
1244 1 004100 000008		CMTA.SILV.05 S/1GCEC14V95Z284076	191,000.00	0.00	191,000.00
1244 1 004100 000010		CMTA.FORD F-150 M.93 S/NP64484	44,200.00	0.00	44,200.00
1244 1 004100 000012		CMTA.FORD F-350 S/1FTSW31F2XEE98839	32,900.00	0.00	32,900.00
1244 1 004100 000013		CMTA. FORD MOD.1993 S/C78123	44,600.00	0.00	44,600.00
1244 1 004100 000014		CMTA. DOBLE RODADO MOD. 1999 S/3GCJC54K2XM101844	171,572.00	0.00	171,572.00
1244 1 004100 000019		VEHICULO DODGE RAM MOD.2002 S/3B7JF26Y92M243480	159,709.24	0.00	159,709.24
1244 1 004100 000020		SONORA BLANCA MOD. 2005 SERIE/1GNEC13TX51J103086	285,000.00	0.00	285,000.00
1244 1 004100 000021		CAMIONETA PICK-UP S-10 4 PUERTAS MOD-2017 N/S 93C148VG4HC445662	356,900.00	0.00	356,900.00
1244 1 004100 000023		CAMIONETA TORNADO MOD-2006 S/93CXM80246C114938	69,000.00	0.00	69,000.00
1244 1 004300		DEPTO DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	265,000.00	0.00	265,000.00
1244 1 004300 000003		CMTA.CHEVRO.BCA.00 S/YZ279572	154,000.00	0.00	154,000.00
1244 1 004300 000005		CMTA. CHEVROLET TORNADO S/93CXM80R95C211824	111,000.00	0.00	111,000.00
<b>1245</b>		Equipo de Defensa y Seguridad	<b>1,778,689.10</b>	<b>0.00</b>	<b>1,778,689.10</b>
1245 3		ADQUISICION DE ARMAS PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1,778,689.10	0.00	1,778,689.10
1245 3 000001		DIREC. DE SEGURID.PCA.Y TTO.MP	419,183.60	0.00	419,183.60
1245 3 000001 000001		CARAB.AR15A2 CAL.223 LGC031428	17,569.32	0.00	17,569.32
1245 3 000001 000002		CARAB.AR15A2 CAL.223 LGC031370	17,569.32	0.00	17,569.32
1245 3 000001 000003		CARAB.AR15A2 CAL.223 LGC031505	17,569.32	0.00	17,569.32
1245 3 000001 000004		CARAB.AR15A2 CAL.223 LGC031432	17,569.32	0.00	17,569.32
1245 3 000001 000005		CARAB.AR15A2 CAL.223 LGC031676	17,569.32	0.00	17,569.32
1245 3 000001 000006		CARAB.AR15A2 CAL.223 LGC031612	17,569.32	0.00	17,569.32
1245 3 000001 000007		PIST.GLOCK PARABEL.S/FYG856	7,340.50	0.00	7,340.50
1245 3 000001 000008		PIST.GLOCK PARABEL.S/FYG857	7,340.50	0.00	7,340.50
1245 3 000001 000009		PIST.GLOCK PARABEL. S/FYG858	7,340.50	0.00	7,340.50
1245 3 000001 000010		PIST.GLOCK PARABEL. S/FYG859	7,340.50	0.00	7,340.50
1245 3 000001 000011		PIST.GLOCK PARABEL. S/FYG860	7,340.50	0.00	7,340.50
1245 3 000001 000012		PIST. GLOCK PARABEL. S/FYG861	7,340.50	0.00	7,340.50
1245 3 000001 000013		PIST. GLOCK PARABEL. S/FYG862	7,340.42	0.00	7,340.42
1245 3 000001 000014		PIST.GLOCK PARABEL. S/FYG863	7,340.66	0.00	7,340.66
1245 3 000001 000015		SUBAMETRALL.MENDOZA HM3-S 7203	7,240.60	0.00	7,240.60
1245 3 000001 000016		SUBAMETRALL.MENDOZA HM3-S 7204	7,240.60	0.00	7,240.60
1245 3 000001 000017		SUBAMETRALL.MENDOZA HM3-S 7205	7,240.60	0.00	7,240.60
1245 3 000001 000018		SUBAMETRALL.MENDOZA HM3-S 7206	7,240.60	0.00	7,240.60
1245 3 000001 000019		SUBAMETRALL.MENDOZA HM3-S 7207	7,240.60	0.00	7,240.60
1245 3 000001 000020		SUBAMETRALL.MENDOZA HM3-S 7208	7,240.60	0.00	7,240.60
1245 3 000001 000021		20 CHALECOS BALISTICOS NIVEL I	211,600.00	0.00	211,600.00
1245 3 000009		FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1,359,505.50	0.00	1,359,505.50
1245 3 000009 000923		FONDO DE FORTASEG FEDERAL	1,359,505.50	0.00	1,359,505.50
1245 3 000009 000923 000001		RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO	34,035.13	0.00	34,035.13



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
1245 3 000009 000923 000002		CAÑÓN 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑÓN 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000003		RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑÓN 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000004		RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑÓN 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000005		RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑÓN 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000006		RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑÓN 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000007		RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑÓN 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000008		RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑÓN 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000009		RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑÓN 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000010		RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑÓN 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000011		RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑÓN 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000012		RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑÓN 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000013		RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑÓN 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000014		RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑÓN 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000015		RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑÓN 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000016		RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑÓN 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U	34,035.16	0.00	0.00	34,035.16



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
1245 3 000009 000923 000017		RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000018		RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000019		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000020		CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3	12,335.38	0.00	0.00	12,335.38
1245 3 000009 000923 000021		CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3	12,335.38	0.00	0.00	12,335.38
1245 3 000009 000923 000022		CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000023		CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000024		CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000025		CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000026		CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000027		CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000028		CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000029		CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000030		CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000031		CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000032		CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
1245 3 000009 000923 000033		PERCUTOR LANZADO 3 CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000034		PERCUTOR LANZADO 3 CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000035		PERCUTOR LANZADO 3 CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000036		PERCUTOR LANZADO 3 CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE	12,336.67	0.00	0.00	12,336.67
1245 3 000009 000923 000037		PERCUTOR LANZADO 3 CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA MODELO P320 ( FULL SIZE ) MARCA SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE	11,433.25	0.00	0.00	11,433.25
1245 3 000009 000923 000038		PERCUTOR LANZADO CON CAPAC 17 CARTUCHOS CODIGO W320F-9-B-MEX PISTOLA MODELO P320 ( FULL SIZE ) MARCA SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE	11,433.25	0.00	0.00	11,433.25
1245 3 000009 000923 000039		PERCUTOR LANZADO CON CAPAC 17 CARTUCHOS CODIGO W320F-9-B-MEX PISTOLA MODELO P320 ( FULL SIZE ) MARCA SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE	11,433.25	0.00	0.00	11,433.25
1245 3 000009 000923 000040		PERCUTOR LANZADO CON CAPAC 17 CARTUCHOS CODIGO W320F-9-B-MEX PISTOLA MODELO P320 ( FULL SIZE ) MARCA SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE	11,433.25	0.00	0.00	11,433.25
1245 3 000009 000923 000041		PERCUTOR LANZADO CON CAPAC 17 CARTUCHOS CODIGO W320F-9-B-MEX PISTOLA MODELO P320 ( FULL SIZE ) MARCA SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE	11,433.25	0.00	0.00	11,433.25
1245 3 000009 000923 000042		PERCUTOR LANZADO CON CAPAC 17 CARTUCHOS CODIGO W320F-9-B-MEX PISTOLA MODELO P320 ( FULL SIZE ) MARCA SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE	11,433.25	0.00	0.00	11,433.25
1245 3 000009 000923 000043		PERCUTOR LANZADO CON CAPAC 17 CARTUCHOS CODIGO W320F-9-B-MEX PISTOLA MODELO P320 ( FULL SIZE ) MARCA SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE	11,433.25	0.00	0.00	11,433.25
1245 3 000009 000923 000044		PERCUTOR LANZADO CON CAPAC 17 CARTUCHOS CODIGO W320F-9-B-MEX PISTOLA MODELO P320 ( FULL SIZE ) MARCA SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE	11,433.25	0.00	0.00	11,433.25
1245 3 000009 000923 000045		PERCUTOR LANZADO CON CAPAC 17 CARTUCHOS CODIGO W320F-9-B-MEX PISTOLA MODELO P320 ( FULL SIZE ) MARCA SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE	11,433.25	0.00	0.00	11,433.25
1245 3 000009 000923 000046		PERCUTOR LANZADO CON CAPAC 17 CARTUCHOS CODIGO W320F-9-B-MEX PISTOLA MODELO P320 ( FULL SIZE ) MARCA SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE	11,433.25	0.00	0.00	11,433.25
1245 3 000009 000923 000047		FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI MARCA I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO CULATA RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA LEYENDA S.D.N MEXICO D.F.	41,049.50	0.00	0.00	41,049.50



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1245 3 000009 000923 000048	FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI MARCA I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO CULATA RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA LEYENDA S.D.N MEXICO D.F.	41,049.50	0.00	0.00	41,049.50
1245 3 000009 000923 000049	FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI MARCA I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO CULATA RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA LEYENDA S.D.N MEXICO D.F.	41,049.50	0.00	0.00	41,049.50
1245 3 000009 000923 000050	FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI MARCA I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO CULATA RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA LEYENDA S.D.N MEXICO D.F.	41,049.50	0.00	0.00	41,049.50
1245 3 000009 000923 000051	FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI MARCA I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO CULATA RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA LEYENDA S.D.N MEXICO D.F.	41,049.50	0.00	0.00	41,049.50
1245 3 000009 000923 000052	FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI MARCA I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO CULATA RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA LEYENDA S.D.N MEXICO D.F.	41,049.50	0.00	0.00	41,049.50
1245 3 000009 000923 000053	FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI MARCA I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO CULATA RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA LEYENDA S.D.N MEXICO D.F.	41,049.50	0.00	0.00	41,049.50
1245 3 000009 000923 000054	FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI MARCA I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO CULATA RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA LEYENDA S.D.N MEXICO D.F.	41,049.50	0.00	0.00	41,049.50
1245 3 000009 000923 000055	FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI MARCA I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO CULATA RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA LEYENDA S.D.N MEXICO D.F.	41,049.50	0.00	0.00	41,049.50
1245 3 000009 000923 000056	FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI MARCA I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO CULATA RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA LEYENDA S.D.N MEXICO D.F.	41,049.50	0.00	0.00	41,049.50
<b>1246</b>	<b>Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas</b>	<b>29,372,104.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,372,104.27</b>
1246 1	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	28,563,081.75	0.00	0.00	28,563,081.75
1246 1 000003	Maquinaria y Equipo de Construcción	27,324,805.15	0.00	0.00	27,324,805.15
1246 1 000003 000912	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,429,440.01	0.00	0.00	5,429,440.01
1246 1 000003 000912 000001	CAMION INTERNATIONAL 4300 2016 RECOLECTOR DE BASURA MOD SF21Z SERIE CT21E16036	1,600,000.01	0.00	0.00	1,600,000.01
1246 1 000003 000912 000002	CAMION RECOLECTOR DE BASURA MOD 4300-210 HP. 2018 COLOR BLANCO SERIE No.3HAMMAAR8JL331238	1,914,720.00	0.00	0.00	1,914,720.00
1246 1 000003 000912 000003	CAMION RECOLECTOR DE BASURA MOD 4300-210 HP. 2018 COLOR BLANCO SERIE No.3HAMMAAR8JL331272	1,914,720.00	0.00	0.00	1,914,720.00
1246 1 000003 004100	DIREC.GRAL. DE OBRAS PCAS.MPAL	21,895,365.14	0.00	0.00	21,895,365.14
1246 1 000003 004100 000006	CAMION DINA 91 M.551 S/1506839C1	130,990.00	0.00	0.00	130,990.00
1246 1 000003 004100 000008	CAMION INTERNACIONAL BLANCO MOD-2016 MOTOR MAXXFORCE	1,579,998.88	0.00	0.00	1,579,998.88
1246 1 000003 004100 000009	CAMION DINA 91 M.551 S/1506738C1	97,719.00	0.00	0.00	97,719.00
1246 1 000003 004100 000015	CMON/VOLTEO VOLVO M.94 S/69012	185,665.20	0.00	0.00	185,665.20
1246 1 000003 004100 000018	REMOLQ.ECOLOGI.DURAB. S/99-107	31,050.00	0.00	0.00	31,050.00
1246 1 000003 004100 000019	CAM.CHEV.P/BASURA S/3GCM7H105182	734,613.31	0.00	0.00	734,613.31
1246 1 000003 004100 000021	CAM.PIPA CHEV.S/M7H1CX3M111696	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00
1246 1 000003 004100 000024	MONOTIVEL.CATERP.S/0HP5FM02828	1,852,880.00	0.00	0.00	1,852,880.00
1246 1 000003 004100 000025	RETROEXC.CASE 580 S/JJG0312114	543,562.00	0.00	0.00	543,562.00
1246 1 000003 004100 000026	CAMION NAVIS S/TSHAAT8TH254340	32,700.00	0.00	0.00	32,700.00
1246 1 000003 004100 000027	MOTONIVEL.CATP.S/120HJ5FM04355	2,142,143.64	0.00	0.00	2,142,143.64



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
1246 1 000003 004100 000028		CAMION VOLTEO S/HCHCS77AY11589	799,350.00	0.00	799,350.00
1246 1 000003 004100 000029		CAMION VOLTEO S/HCHCS37AY11590	799,350.00	0.00	799,350.00
1246 1 000003 004100 000030		CARGADOR FRONTAL S/JEEO200028	1,363,226.27	0.00	1,363,226.27
1246 1 000003 004100 000031		TOPADORA FRONTAL ORUGAS	352,000.00	0.00	352,000.00
		MCA.CAS/98J1871			
1246 1 000003 004100 000033		CAMION RECOLEC.BASURA INTERNAC.	370,000.00	0.00	370,000.00
		S/DAAR0VH442921			
1246 1 000003 004100 000034		CAMION GRUA ESPECIAL MCA.GMC	175,000.00	0.00	175,000.00
		S/F3SJ506544			
1246 1 000003 004100 000035		CAMION RECOLEC.BASURA INTERNAC.	310,000.00	0.00	310,000.00
		S/RXLH22291			
1246 1 000003 004100 000036		CAMION DODGE MOD. 1980 SERIE No.	450,000.00	0.00	450,000.00
		L0-09438			
1246 1 000003 004100 000037		CAMION MERCEDES BENZ MOD.94	450,000.00	0.00	450,000.00
		S/18550028709			
1246 1 000003 004100 000039		TRACTO-COMPACTADOR CATERPILLAR	1,489,285.71	0.00	1,489,285.71
		S/86X-505			
1246 1 000003 004100 000043		COMPACTADOR LISO S/686B417	342,857.14	0.00	342,857.14
1246 1 000003 004100 000046		TRACTOR DE ORUGA KOMATZU S/M1704	878,571.43	0.00	878,571.43
1246 1 000003 004100 000051		CAMION INTERNACIONAL MOD. DURASTAR	200,022.57	0.00	200,022.57
		4300-210 2012 COLOR BLANCO SERIE			
		3HAMMAAR2CL612616			
1246 1 000003 004100 000052		RETROEXCAVADORA B909B 4X4 ROPS	1,467,700.00	0.00	1,467,700.00
		MCA. NEW HOLLAND SERIE			
		FNH0B90BNCHH04251			
1246 1 000003 004100 000053		CAMION INTERNACIONAL MAXXFORCE DT	1,436,080.00	0.00	1,436,080.00
		210 EPA 04, SERIE 3HAMMAARXEL017600			
		RECOLECTOR DE BASURA.			
1246 1 000003 004100 000054		MOTONIVELADORA CATERPILLAR USADA	2,099,999.99	0.00	2,099,999.99
		S/CATO140HP5HM03381 MOD-140H			
1246 1 000003 004100 000056		REMOLQUE Y SEMIREMOLQUE PARA	1,170,600.00	0.00	1,170,600.00
		ADAPTACION HIDRAULICA			
1246 1 000005		Equipo de Comunicación y Telecomunicación	729,772.15	0.00	729,772.15
1246 1 000005 000923		PROGRAMA DEL FONDO FORTASEG	402,226.20	0.00	402,226.20
		FEDERAL			
1246 1 000005 000923 000001		EQUIPAMIENTO DE PATRULLA PICK UP	119,999.68	0.00	119,999.68
		(PINTURA, ROTULACION, TORRETA,			
		SIRENA, BOCINA, BURRERA BANCA, ROLL			
		BAR.			
1246 1 000005 000923 000003		EQUIPAMIENTO PARA PATRULLA PICK UP,	119,999.68	0.00	119,999.68
		(PINTURA, ROTULACION, TORRETA, SIRENA			
		BOCINA, BURRERA, BANCA, ROLL BAR.			
1246 1 000005 000923 000005		EQUIPO PARA PATRULLA PICK UP INCLUYE	119,999.68	0.00	119,999.68
		PINTURA,ROTULACION,TORRETA,SIRENA,B			
		OCINA,BURRERA,BANCA,ROLL BAR			
1246 1 000005 000923 000018		VIDEOPROYECTOR CASIO HIBRIDO	21,113.58	0.00	21,113.58
		N/S-A903DBAY6C-178020			
1246 1 000005 000923 000019		VIDEOPROYECTOR CASIO HIBRIDO N/S	21,113.58	0.00	21,113.58
		A903FBAY7A-409240			
1246 1 000005 002100		TESORERIA	3,676.55	0.00	3,676.55
1246 1 000005 002100 000001		GPS NAVEGADOR ETREX S/51558434	3,676.55	0.00	3,676.55
1246 1 000005 003100		DIREC. DE SEGURIDAD PCA.MPAL.	320,556.36	0.00	320,556.36
1246 1 000005 003100 000001		ANTENA YAQUI MAXRAP 12 ELECTRO	1,104.00	0.00	1,104.00
1246 1 000005 003100 000002		MOVIL MOT.RAD.GM300 S/159TYCA088	7,028.22	0.00	7,028.22
1246 1 000005 003100 000003		MOVIL MOT.RAD.GM300 S/159TYCA092	7,028.22	0.00	7,028.22
1246 1 000005 003100 000004		MOVIL MOT.RAD.GM300 S/159TYCA093	7,028.24	0.00	7,028.24
1246 1 000005 003100 000005		RADIO PORTAT.MOTOR.S/749TZG3388	6,907.99	0.00	6,907.99
1246 1 000005 003100 000006		RADIO PORTAT.MOTOR.S/749TZG3391	6,907.99	0.00	6,907.99
1246 1 000005 003100 000007		RADIO PORTAT.MOTOR.S/749TZG3392	6,907.99	0.00	6,907.99
1246 1 000005 003100 000008		RADIO PORTAT.MOTOR.S/749TZG3393	6,907.99	0.00	6,907.99
1246 1 000005 003100 000009		RADIO MORTAT.MOTOR.S/749TZG3396	6,908.00	0.00	6,908.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
1246 1 000005 003100 000010		RADIO PORTAT.MOTOR.S/749TZG3397	6,908.00	0.00	6,908.00
1246 1 000005 003100 000019		BOCINA CODE	4,626.60	0.00	4,626.60
1246 1 000005 003100 000020		BOCINA CODE	4,626.60	0.00	4,626.60
1246 1 000005 003100 000021		EQUIPO DE PATRULLA TORRETAS, SIRENA RADIO, CAJA PARA HERRAMIENTA. Y PORTAESPOSA	95,000.00	0.00	95,000.00
1246 1 000005 003100 000022		EQUIPO DE PATRULLA TORRETA, SIRENA, RADIO, CAJA PARA HERRAMIENTA,PORTAESPOSAS	95,000.00	0.00	95,000.00
1246 1 000005 003100 000025		BOCINA CODE3 ZLP100 DE 100 W	1,529.50	0.00	1,529.50
1246 1 000005 003100 000026		BOCINA CODE 3 ZLP100 DE 100 W	1,529.50	0.00	1,529.50
1246 1 000005 003100 000027		SIRENA CODE3 SCORPION M.3932	2,219.50	0.00	2,219.50
1246 1 000005 003100 000028		SIRENA CODE3 SCORPION M. 3932	2,219.50	0.00	2,219.50
1246 1 000005 003100 000032		SIRENA STREET HAWK 100 WATTS	4,072.84	0.00	4,072.84
1246 1 000005 003100 000033		SIRENA STREET HAWK 100 WATTS	4,072.84	0.00	4,072.84
1246 1 000005 003100 000034		SIRENA STREET HAWK 100 WATTS	4,072.84	0.00	4,072.84
1246 1 000005 003100 000036		TORRETA MOD. GALAXY V C/SIREN	18,975.00	0.00	18,975.00
1246 1 000005 003100 000037		TORRETA MOD. GALAXY V C/SIREN	18,975.00	0.00	18,975.00
1246 1 000005 004100		DIRECCION DE OBRAS Y SERV.PUBL	3,313.04	0.00	3,313.04
1246 1 000005 004100 000003		1 NAVEGADOR GPS NAV740	3,313.04	0.00	3,313.04
1246 1 000007		Herramientas y Máquinas-Herramienta	508,504.45	0.00	508,504.45
1246 1 000007 000910		OBRA PUBLICA DIRECTA	7,424.02	0.00	7,424.02
1246 1 000007 000910 000001		HIDROLAVADORA 2700 PSI 12 LPM 7HP	7,424.02	0.00	7,424.02
1246 1 000007 000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	102,972.68	0.00	102,972.68
1246 1 000007 000911 000001		CAJA FUERTE COLOR NEGRO 50X53X36 (TESORERO)	5,748.68	0.00	5,748.68
1246 1 000007 000911 000002		EQUIPO TOPOGRAFICO CON TRIPIE DE ALUMNIO EXTENSIBLE SERIE NO. 1370788 (ING. Y PROYECTOS)	97,224.00	0.00	97,224.00
1246 1 000007 001224		DEPTO. DE COORD.DE ISJOVEN	2,902.95	0.00	2,902.95
1246 1 000007 001224 000001		TANQUE ESTAC.P/GAS 300 LTS.	2,902.95	0.00	2,902.95
1246 1 000007 001300		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,764.00	0.00	4,764.00
1246 1 000007 001300 000001		MOTOSIERRA STIHL 250 BARRA 18	4,764.00	0.00	4,764.00
1246 1 000007 001400		OFICIALIA MAYOR	18,853.10	0.00	18,853.10
1246 1 000007 001400 000001		CAMPANA DE COBRE Y BRONCE	6,900.00	0.00	6,900.00
1246 1 000007 001400 000002		AUTOMATIZACION DE EQUIPO DE BO	11,953.10	0.00	11,953.10
1246 1 000007 001500		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	420.00	0.00	420.00
1246 1 000007 001500 000001		CAJA FUERTE METALICA	420.00	0.00	420.00
1246 1 000007 001520		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA	20,512.63	0.00	20,512.63
1246 1 000007 001520 000003		ELCTROBOMBA 1 1/2 TON.EVANS	1,549.99	0.00	1,549.99
1246 1 000007 001520 000004		ESCALERA METALICA DE 7 METROS	2,950.00	0.00	2,950.00
1246 1 000007 001520 000006		PODIUM ACRILICO CON SELLO DEL MUNICIPIO	16,012.64	0.00	16,012.64
1246 1 000007 004100		DIREC.GRAL. DE OBRAS PCAS.	62,288.99	0.00	62,288.99
1246 1 000007 004100 000007		MOTOSIERRA HUSGUAMA 137	3,300.00	0.00	3,300.00
1246 1 000007 004100 000008		BOMBA DE 3/4 CABALLO EVANS	1,500.00	0.00	1,500.00
1246 1 000007 004100 000009		PODADORA 4.5HP 21 RECOLECTOR	3,719.00	0.00	3,719.00
1246 1 000007 004100 000010		REVOLVEDORA JOPER M/R100TB MOT	19,500.00	0.00	19,500.00
1246 1 000007 004100 000011		CARGADOR PARA BATERIAS	2,670.00	0.00	2,670.00
1246 1 000007 004100 000012		ESCALERA DE 12 ESCALONES	3,600.00	0.00	3,600.00
1246 1 000007 004100 000013		PODADORA GASOLINA 22"	4,800.00	0.00	4,800.00
1246 1 000007 004100 000014		DESBROZADORA MCA-HUSQUARNA MOD	3,000.00	0.00	3,000.00
1246 1 000007 004100 000015		ELECTROBOMBA 3/4 HP	1,650.00	0.00	1,650.00
1246 1 000007 004100 000016		REVOLVEDORA R100TB MOTOR JAGUA	13,749.99	0.00	13,749.99
1246 1 000007 004100 000017		PODADORA 20 B&S5.0 HP CON BOLSA Y ELEVA	4,800.00	0.00	4,800.00
1246 1 000007 004211		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	88,366.20	0.00	88,366.20
1246 1 000007 004211 000001		SOPLADORA POULAN PRO 25CC	2,800.00	0.00	2,800.00
1246 1 000007 004211 000002		ESCALERA TIJERA CONVERT ALUM 15 ESC	2,155.00	0.00	2,155.00
1246 1 000007 004211 000003		ESCALERA TIJERA CONVERTIBLE 17 ESCALONES	2,865.20	0.00	2,865.20
1246 1 000007 004211 000004		TRACTOPODADOR TP20K42 MOTOR	40,000.00	0.00	40,000.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
1246 1 000007 004211 000005		KOHLER 20HP 42" CORTE 107CM EVANS PODADORA MOTOR GASOLINA 4HP DE 18 TRUPER 19966	4,439.00	0.00	0.00	4,439.00
1246 1 000007 004211 000006		COMPRESOR E055ME 100-070 1E 1.0 HP 5.5 CM70 LTS MON 11	4,517.00	0.00	0.00	4,517.00
1246 1 000007 004211 000007		MOTOSIERRA STIHL 210 146"	5,190.00	0.00	0.00	5,190.00
1246 1 000007 004211 000011		PODADORA AUTOPOPULSADAS	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
1246 1 000007 004211 000012		PODADORA AUTOPOPULSADAS	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
1246 1 000007 004211 000013		PODADORA AUTOPOPULSADAS	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
1246 1 000007 004221		DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO	28,496.52	0.00	0.00	28,496.52
1246 1 000007 004221 000001		NIVEL AUTOM.S/127953 MOD.EP 32	6,219.20	0.00	0.00	6,219.20
1246 1 000007 004221 000002		TEODOLITO PTICO S/14540 M.4T15	17,450.56	0.00	0.00	17,450.56
1246 1 000007 004221 000004		TRIPLE ALUMINIO EXTENSIBLE GEOMAX / ZAL 132 NIVEL AUTOMATICO S/307455	4,826.76	0.00	0.00	4,826.76
1246 1 000007 004222		TALLER MUNICIPAL	171,503.36	0.00	0.00	171,503.36
1246 1 000007 004222 000001		BOMBA NEUMATICA PARA GRASA RIM-L1503	8,236.00	0.00	0.00	8,236.00
1246 1 000007 004222 000002		GATO HCO DE BOTELLA 32 TONS TRUPER	1,688.96	0.00	0.00	1,688.96
1246 1 000007 004222 000003		GATO HCO PATIN 3.5 TON TRUPER	4,483.06	0.00	0.00	4,483.06
1246 1 000007 004222 000004		PISTOLA DE IMPACTO DE 1" INDUSTRIAL	11,285.72	0.00	0.00	11,285.72
1246 1 000007 004222 000005		CRUCETAS DE 1 1/2", 1 1/4" , 13/16"	1,441.72	0.00	0.00	1,441.72
1246 1 000007 004222 000006		GATO HCO DE BOTELLA DE 20TONS TRUPER	1,344.44	0.00	0.00	1,344.44
1246 1 000007 004222 000007		SOLDADORA INFRA MI 250 302-225	15,660.00	0.00	0.00	15,660.00
1246 1 000007 004222 000008		TALADRO ROTOMARTILLO 1/2 NX2 TRUPER	1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
1246 1 000007 004222 000009		TORQUIMETRO DIGITAL CUADRO DE 1/2" 25-250 FT--LB	7,370.34	0.00	0.00	7,370.34
1246 1 000007 004222 000010		CARGADOR DE BATERIA CON ARRANCADOR Y PROBADOR KELS	6,446.12	0.00	0.00	6,446.12
1246 1 000007 004222 000012		ESMERILADORA DE 7" DEWALT	3,790.00	0.00	0.00	3,790.00
1246 1 000007 004222 000014		HIDROLAVADORA KERHER C/UKURA 10 HP	13,900.00	0.00	0.00	13,900.00
1246 1 000007 004222 000017		REVOLVEDORA JOPER CON MOTOR A GASOLINA 1.3 HP	29,489.00	0.00	0.00	29,489.00
1246 1 000007 004222 000018		COMPRESOR 5 HP 500 LTS BIFASICO	31,980.00	0.00	0.00	31,980.00
1246 1 000007 004222 000019		PLACA VIBRATORIA TONKA MOD:TKA PC60 S/T0560018070027942	32,538.00	0.00	0.00	32,538.00
1246 5		Equipo de Comunicacion y Telecomunicaciones	737,176.52	0.00	0.00	737,176.52
1246 5 000009		FONDOS FEDERALES	737,176.52	0.00	0.00	737,176.52
1246 5 000009 000923		FONDO FORTASEG	737,176.52	0.00	0.00	737,176.52
1246 5 000009 000923 000004		TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900 CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y MICOPERA RA3774CAC02161301065	24,413.36	0.00	0.00	24,413.36
1246 5 000009 000923 000006		TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900 CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y MICOPERA RA3774CAC02161301073	24,413.36	0.00	0.00	24,413.36
1246 5 000009 000923 000007		TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900 CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y MICOPERA RA3774CAC02161300201	24,413.36	0.00	0.00	24,413.36
1246 5 000009 000923 000008		TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900 CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y MICOPERA RA3774CAC02161301190	24,413.36	0.00	0.00	24,413.36
1246 5 000009 000923 000009		TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900 CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y MICOPERA RA3774CAC02161301120	24,413.36	0.00	0.00	24,413.36
1246 5 000009 000923 000010		TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900 CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y MICOPERA RA3774CAC02161301131	24,413.36	0.00	0.00	24,413.36
1246 5 000009 000923 000011		TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900 CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y MICOPERA RA3774CAC02161401103	24,413.36	0.00	0.00	24,413.36
1246 5 000009 000923 000012		TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900 CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y	24,413.36	0.00	0.00	24,413.36



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 5 000009 000923 000013	MICOPERA RA3774CAC02161401091 TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900	24,413.36	0.00	0.00	24,413.36
1246 5 000009 000923 000014	CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y MICOPERA RA3774CAC02161401083 RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DASHBOARD Y ANTENA BOCINA GPS Y ANTENA PMR/GPS RA3048CAF04160500790	59,454.64	0.00	0.00	59,454.64
1246 5 000009 000923 000015	RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DASHBOARD Y ANTENA BOCINA GPS Y ANTENA PMR/GPS RA3048CAF04160500796	59,454.64	0.00	0.00	59,454.64
1246 5 000009 000923 000016	RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DASHBOARD Y ANTENA BOCINA GPS Y ANTENA PMR/GPS RA3048CAF04160500851	59,454.64	0.00	0.00	59,454.64
1246 5 000009 000923 000017	TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900 CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y MICOPERA RA3774CAC02161301073	24,413.36	0.00	0.00	24,413.36
1246 5 000009 000923 000018	TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900 CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y MICOPERA RA3774CAC06161101863	29,295.80	0.00	0.00	29,295.80
1246 5 000009 000923 000019	RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACION DASHBOARD Y ANTENA FILTRO ESTABILIZADOR BOCINA EXTERNA S/RA3048cad04173801583	71,345.80	0.00	0.00	71,345.80
1246 5 000009 000923 000020	RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACION DASHBOARD Y ANTENA FILTRO ESTABILIZADOR BOCINA EXTERNA S/RA3048CAD04173801516	71,345.80	0.00	0.00	71,345.80
1246 5 000009 000923 000021	RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACION DASHBOARD Y ANTENA FILTRO ESTABILIZADOR BOCINA EXTERNA S/RA3048CAD04173801436	71,345.80	0.00	0.00	71,345.80
1246 5 000009 000923 000022	RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACION DASHBOARD Y ANTENA FILTRO ESTABILIZADOR BOCINA EXTERNA S/RA3048CAD04173801439	71,345.80	0.00	0.00	71,345.80
1246 7	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	71,846.00	0.00	0.00	71,846.00
1246 7 000007	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	17,028.00	0.00	0.00	17,028.00
1246 7 000007 000422	TALLER MUNICIPAL	3,990.01	0.00	0.00	3,990.01
1246 7 000007 000422 000011	CORTADORA METAL DEWALT 14"	3,990.01	0.00	0.00	3,990.01
1246 7 000007 004100	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,889.00	0.00	0.00	2,889.00
1246 7 000007 004100 000020	ROTOMARTILLO 1/2 INDUSTRIAL 1100 WATS	2,889.00	0.00	0.00	2,889.00
1246 7 000007 004222 000016	PISTOLA NEUMATICA DE 3/4 MARCA URREA UPC776	10,148.99	0.00	0.00	10,148.99
1246 7 004211	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	10,290.00	0.00	0.00	10,290.00
1246 7 004211 000008	COMPRESOR EV 1E 1.0 HP 70LT EO53ME100070	6,390.00	0.00	0.00	6,390.00
1246 7 004211 000009	DESBROSADORA KAWASHIMA RECTO 52CC	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
1246 7 004221	TALLER MUNICIPAL	32,559.00	0.00	0.00	32,559.00
1246 7 004221 000001	GENERADOR EVANS 5500 THUNDER 10 HP G55MG1	14,900.00	0.00	0.00	14,900.00
1246 7 004221 000002	GATO PATIN PROFESIONAL 3.5 TON	3,889.99	0.00	0.00	3,889.99
1246 7 004221 000003	REHILETE TRUPER	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1246 7 004221 000005	CORTADORA METAL DEWALT 14"	3,990.01	0.00	0.00	3,990.01
1246 7 004221 000006	ROTOMARTILLO 1/2 INDUSTRIAL 1100 WATS	2,889.00	0.00	0.00	2,889.00
1246 7 004221 000007	SOLDADOR INVERSOR 110-220 OAKLAND	5,690.00	0.00	0.00	5,690.00
<b>1250</b>	Activos Intangibles	<b>41,469.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,469.08</b>
<b>1254</b>	Licencias	<b>41,469.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,469.08</b>
1254 1	Licencias Informáticas e Intelectuales	41,469.08	0.00	0.00	41,469.08
1254 1 002231	UNIDAD DE CONTABILIDAD	41,469.08	0.00	0.00	41,469.08
1254 1 002231 000001	LICENCIA DE USO DE SISTEMA DIGIPOL	41,469.08	0.00	0.00	41,469.08



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
<b>1260</b>			Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	<b>8,678,726.86</b>	<b>596,795.49</b>	<b>370,147.02</b>	<b>8,452,078.39</b>
<b>1263</b>			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	<b>8,678,726.86</b>	<b>596,795.49</b>	<b>370,147.02</b>	<b>8,452,078.39</b>
1263 1				277,823.49	64,777.96	10,145.26	223,190.79
DA	1	31/05/2019	12:00:00a. m. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE MAYO			0.00	10,145.26
DAF	7	09/05/2019	12:00:00a. m. COPIADORA CON GABINETE (BASE)			20,373.48	0.00
DAF	15	09/05/2019	12:00:00a. m. IMPRESORA HP LASERJET			2,272.40	0.00
DAF	21	09/05/2019	12:00:00a. m. ESCRITORIO METALICO DE 1.8 METROS			1,838.85	0.00
DAF	22	09/05/2019	12:00:00a. m. ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO DE 4 CAJONES			830.00	0.00
DAF	23	09/05/2019	12:00:00a. m. ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO			350.00	0.00
DAF	24	09/05/2019	12:00:00a. m. TELEFONO UNILINEA			230.00	0.00
DAF	25	09/05/2019	12:00:00a. m. ESCRITORIO EJECUTIVO DE 5 CAJONES			200.00	0.00
DAF	26	09/05/2019	12:00:00a. m. SILLA TIPO SECRETARIAL			1,142.60	0.00
DAF	27	09/05/2019	12:00:00a. m. CALCULADORA			769.85	0.00
DAF	28	09/05/2019	12:00:00a. m. MESA DE MADERA OVALADA PARA JUNTAS CON CAPACIDAD PARA 8 SILLAS			3,200.00	0.00
DAF	29	09/05/2019	12:00:00a. m. SILLA PARA VISITANTES			315.00	0.00
DAF	30	09/05/2019	12:00:00a. m. SILLA PARA VISITANTE			315.00	0.00
DAF	31	09/05/2019	12:00:00a. m. TELEFONO UNILINEA			202.88	0.00
DAF	32	09/05/2019	12:00:00a. m. TELEFONO UNILINEA			230.00	0.00
DAF	33	09/05/2019	12:00:00a. m. CALCULADORA			724.50	0.00
DAF	38	09/05/2019	12:00:00a. m. ENGARGOLADORA Y PERFORADORA GBC			4,115.85	0.00
DAF	39	09/05/2019	12:00:00a. m. SILLA EJECUTIVA IMITACION PIEL ERGONOMICA			1,930.22	0.00
DAF	40	09/05/2019	12:00:00a. m. TELEFONO UNILINEA			230.00	0.00
DAF	41	09/05/2019	12:00:00a. m. SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO			1,371.96	0.00
DAF	42	09/05/2019	12:00:00a. m. MESA DE CENTRO DE 1.20 COLOR CEREZO			1,548.60	0.00
DAF	43	09/05/2019	12:00:00a. m. SILLA/SILLON DE PIEL COLOR CAFE CON DESCANZABRAZOS Y RESPALDO ACOJINADO			2,326.91	0.00
DAF	44	09/05/2019	12:00:00a. m. ARCHIVERO DE 2 GAVETAS 71.5 CMS 48 CMS 45 CMS Y 20.86 CMS			1,283.72	0.00
DAF	45	09/05/2019	12:00:00a. m. VENTILADOR DE PEDESTAL			605.28	0.00
DAF	46	09/05/2019	12:00:00a. m. 3 SILLAS PIEL CHICAGO			3,448.62	0.00
DAF	47	09/05/2019	12:00:00a. m. SILLON SEMIEJECUTIVO			563.50	0.00
DAF	48	09/05/2019	12:00:00a. m. MINISPLIT 1.5 TONELADAS			7,214.22	0.00
DAF	49	09/05/2019	12:00:00a. m. AIRE ACONDICIONADO DE UNA TONELADA			3,499.00	0.00
DAF	51	09/05/2019	12:00:00a. m. SILLA SECRETARIAL NEUMATICA TAPIZADA			782.00	0.00
DAF	52	09/05/2019	12:00:00a. m. SILLON CON RESPALDO DE PLASTICO Y ASIENTO DE PLIANA			305.00	0.00
DAF	53	09/05/2019	12:00:00a. m. FAX			2,558.52	0.00
<b>1263 2</b>			EQUIPO DE COMPUTO	<b>561,061.89</b>	<b>84,337.03</b>	<b>22,684.08</b>	<b>499,408.94</b>
DA	1	31/05/2019	12:00:00a. m. EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE MAYO			0.00	22,684.08
DAF	1	09/05/2019	12:00:00a. m. EQUIPO DE COMPUTO			5,291.90	0.00
DAF	2	09/05/2019	12:00:00a. m. IMPRESORA MULTIFUNCIONAL			1,531.20	0.00
DAF	3	09/05/2019	12:00:00a. m. IMPRESORA			4,971.80	0.00
DAF	4	09/05/2019	12:00:00a. m. IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER JET			4,756.00	0.00
DAF	5	09/05/2019	12:00:00a. m. SCANNER			4,120.00	0.00
DAF	6	09/05/2019	12:00:00a. m. IMPRESORA			6,920.00	0.00
DAF	8	09/05/2019	12:00:00a. m. LAPTOP			11,500.00	0.00
DAF	9	09/05/2019	12:00:00a. m. REGULADOR DE 1200 W			333.50	0.00
DAF	10	09/05/2019	12:00:00a. m. IMPRESORA			5,485.64	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DAF	11 09/05/2019 12:00:00a. m.		IMPRESORA	8,938.95 0.00	
DAF	12 09/05/2019 12:00:00a. m.		IMPRESORA	5,014.00 0.00	
DAF	13 09/05/2019 12:00:00a. m.		SCANER	2,378.00 0.00	
DAF	14 09/05/2019 12:00:00a. m.		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1,531.20 0.00	
DAF	16 09/05/2019 12:00:00a. m.		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1,160.00 0.00	
DAF	17 09/05/2019 12:00:00a. m.		MONITOR	4,485.00 0.00	
DAF	18 09/05/2019 12:00:00a. m.		IMPRESORA	8,774.24 0.00	
DAF	19 09/05/2019 12:00:00a. m.		CPU	5,614.40 0.00	
DAF	20 09/05/2019 12:00:00a. m.		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1,531.20 0.00	
1263 3		EQUIPO DE TRANSPORTE	3,296,059.18 441,700.00	136,207.05	2,990,566.23
DA	1 31/05/2019 12:00:00a. m.	EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE MAYO		0.00	136,207.05
DAF	54 09/05/2019 12:00:00a. m.		MOTO DE 1 CILINDRO,	26,000.00 0.00	
DAF	55 09/05/2019 12:00:00a. m.		MOTO DE UN CILINDRO	26,000.00 0.00	
DAF	56 09/05/2019 12:00:00a. m.		VEHICULO COLOR PLATA METALICO,	389,700.00 0.00	
1263 4		EQUIPO DE SEGURIDAD	81,882.04 0.00	4,112.52	85,994.56
DA	1 31/05/2019 12:00:00a. m.	ARMAMENTO	EQUIPO DE SEGURIDAD	0.00	4,112.52
1263 5		ARMAMENTO DEL MES DE MAYO			
DA	1 31/05/2019 12:00:00a. m.	EQUIPO DE COMUNICACION	305,009.42 0.00	14,898.92	319,908.34
DAF	34 09/05/2019 12:00:00a. m.	EQUIPO DE COMUNICACION DEL MES DE MAYO		0.00	14,898.92
DAF	34 09/05/2019 12:00:00a. m.		ESFERA GRIS OSCURO	0.00 0.00	
DAF	35 09/05/2019 12:00:00a. m.		MEZCLADORA, PROF. AMPLIACION 2X800	0.00 0.00	
DAF	36 09/05/2019 12:00:00a. m.		CANON A CANON DE MICROFONO Y 2 DE PARCHEO (3 PIEZAS)	0.00 0.00	
DAF	37 09/05/2019 12:00:00a. m.		SISTEMA INALAMBRICO CON MICROFONO DE MANO DINAMICO	0.00 0.00	
DAF	57 09/05/2019 12:00:00a. m.	CARDIOI 1 SLANT TOP CONSOLE RACK MCA GATOR 30 MTS DE CABLE USO RUDO 2 POLOS CAL 14 MCA PBK 4 CONECTORES	GRABADORA DIGITAL DE VOZ	0.00 0.00	
DAF	58 09/05/2019 12:00:00a. m.	SPEAKON PARA CABLE 4 CONDUCTORES MARCA PRO	FLASH	0.00 0.00	
1263 6		HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	3,729,571.42 0.00	165,528.83	3,895,100.25
DA	1 31/05/2019 12:00:00a. m.	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO DEL MES DE MAYO		0.00	163,347.06
DA	1 31/05/2019 12:00:00a. m.	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO DEL MES DE MAYO		0.00	2,181.77
1263 7		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	27,262.04 935.20	1,753.42	28,080.26
DA	1 31/05/2019 12:00:00a. m.	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE MAYO		0.00	1,753.42
DAF	59 09/05/2019 12:00:00a. m.		CAMARA FOTOGRAFICA	467.60 0.00	
DAF	60 09/05/2019 12:00:00a. m.		CAMARA FOTOGRAFICA	467.60 0.00	
1263 8		EQUIPO DE SEGURIDAD	108,731.43 0.00	4,027.09	112,758.52
DA	1 31/05/2019 12:00:00a. m.	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE MAYO		0.00	3,902.50
DA	1 31/05/2019 12:00:00a. m.	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE MAYO		0.00	124.59
1263 9		MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	291,325.95 5,045.30	10,789.85	297,070.50
DA	1 31/05/2019 12:00:00a. m.	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA DEL MES DE MAYO		0.00	10,789.85
DAF	50 09/05/2019 12:00:00a. m.	SILLA DE RUEDA INFANTIL AZUL DE 14		5,045.30 0.00	
<b>2110</b>		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	<b>8,894,491.40</b>	<b>7,862,478.06</b>	<b>8,248,585.59</b>
<b>2111</b>		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	<b>3,006,652.72</b>	<b>0.00</b>	<b>3,758,315.90</b>
2111 4		AGUINALDOS POR PAGAR	3,006,652.72	0.00	751,663.18
2111 4 000001		GOBERNACION	1,209,006.72	0.00	302,251.68
2111 4 000001 001000		REGIDORES	118,128.00	0.00	29,532.00
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE		0.00	29,532.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
2111 4 000001 002000		AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019....., 1RA MODIFICACION DEL EJER			
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	PRESIDENCIA MUNICIPAL	96,200.00	0.00	24,050.00
		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE		0.00	24,050.00
2111 4 000001 002100		AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019....., 1RA MODIFICACION DEL EJER			
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	SINDICO PROCURADOR	78,142.68	0.00	19,535.67
		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE		0.00	19,535.67
2111 4 000001 002201		AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019....., 1RA MODIFICACION DEL EJER			
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	53,830.68	0.00	13,457.67
		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE		0.00	13,457.67
2111 4 000001 002210		AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019....., 1RA MODIFICACION DEL EJER			
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	DEPTO.DE COMUNICACION SOCIAL	30,020.00	0.00	7,505.00
		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE		0.00	7,505.00
2111 4 000001 002211		AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019....., 1RA MODIFICACION DEL EJER			
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	DEPARTAMENTO DE TURISMO	26,298.68	0.00	6,574.67
		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE		0.00	6,574.67
2111 4 000001 002215		AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019....., 1RA MODIFICACION DEL EJER			
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	DEPARTAMENTO DE SALUD	19,966.00	0.00	4,991.50
		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE		0.00	4,991.50
2111 4 000001 002216		AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019....., 1RA MODIFICACION DEL EJER			
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	40,564.68	0.00	10,141.17
		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE		0.00	10,141.17
2111 4 000001 002217		AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019....., 1RA MODIFICACION DEL EJER			
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	DEPARTAMENTO SIPINA	13,930.68	0.00	3,482.67
		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE		0.00	3,482.67
2111 4 000001 002218		AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019....., 1RA MODIFICACION DEL EJER			
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	DEPARTAMENTO CEPAVI	8,926.68	0.00	2,231.67
		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE		0.00	2,231.67
2111 4 000001 002219		AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019....., 1RA MODIFICACION DEL EJER			
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	34,716.00	0.00	8,679.00
		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE		0.00	8,679.00
2111 4 000001 003000		AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019....., 1RA MODIFICACION DEL EJER			
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	139,338.68	0.00	34,834.67
		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE		0.00	34,834.67
2111 4 000001 003111		AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019....., 1RA MODIFICACION DEL EJER			
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	COORDINACION DE SINDICATURAS	44,663.32	0.00	11,165.83
		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE		0.00	11,165.83
2111 4 000001 003120		AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019....., 1RA MODIFICACION DEL EJER			
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	COORDINACION DE VIALIDAD	67,830.00	0.00	16,957.50
		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE		0.00	16,957.50
2111 4 000001 004000		AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019....., 1RA MODIFICACION DEL EJER			
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	OFICIALIA MAYOR	58,390.00	0.00	14,597.50
		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE		0.00	14,597.50
2111 4 000001 005000		AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019....., 1RA MODIFICACION DEL EJER			
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	DIRECCION DESARROLLO SOCIAL	62,965.32	0.00	15,741.33
		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE		0.00	15,741.33



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
2111 4 000001 005100	D	AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJER DEPTO DESARROLLO SOCIAL	60,601.32	0.00	75,751.65
	38	08/05/2019 12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE		15,150.33	15,150.33
2111 4 000001 005201	D	AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJER DEPARTAMENTO DE EDUCACION	8,240.00	0.00	10,300.00
	38	08/05/2019 12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE		2,060.00	2,060.00
2111 4 000001 007200	D	AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJER PENSIONES VITALICIAS	246,254.00	0.00	307,817.50
	38	08/05/2019 12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE		61,563.50	61,563.50
2111 4 000002		AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJER HACIENDA	219,791.96	0.00	274,739.95
2111 4 000002 001000	D	TESORERIA MUNICIPAL	31,357.32	0.00	39,196.65
	38	08/05/2019 12:00:00a. m. 028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUE		7,839.33	7,839.33
2111 4 000002 002100	D	SUB-DIRECCION DE INGRESOS	44,507.32	0.00	55,634.15
	38	08/05/2019 12:00:00a. m. 028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUE		11,126.83	11,126.83
2111 4 000002 002110	D	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	51,638.00	0.00	64,547.50
	38	08/05/2019 12:00:00a. m. 028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUE		12,909.50	12,909.50
2111 4 000002 002200	D	DEPTO EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	68,944.00	0.00	86,180.00
	38	08/05/2019 12:00:00a. m. 028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUE		17,236.00	17,236.00
2111 4 000002 002210	D	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	23,345.32	0.00	29,181.65
	38	08/05/2019 12:00:00a. m. 028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUE		5,836.33	5,836.33
2111 4 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	865,770.00	0.00	1,082,212.50
2111 4 000004 001000	D	DIR.DESARR URBANO,OBRAS Y SERV PCOS.	60,642.68	0.00	75,803.35
	38	08/05/2019 12:00:00a. m. 028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUE		15,160.67	15,160.67
2111 4 000004 002100	D	DEPTO. SERVICIOS PUBLICOS	19,412.00	0.00	24,265.00
	38	08/05/2019 12:00:00a. m. 028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUE		4,853.00	4,853.00
2111 4 000004 002110	D	COORD.DE PARQUES Y JARDINES	107,650.00	0.00	134,562.50
	38	08/05/2019 12:00:00a. m. 028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUE		26,912.50	26,912.50
2111 4 000004 002120	D	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	259,076.68	0.00	323,845.85
	38	08/05/2019 12:00:00a. m. 028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUE		64,769.17	64,769.17
2111 4 000004 002131	D	RASTRO MERCADOS Y ALUM.PUBLICO	16,345.32	0.00	20,431.65
	38	08/05/2019 12:00:00a. m. 028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUE		4,086.33	4,086.33
2111 4 000004 002200	D	DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	79,680.00	0.00	99,600.00
	38	08/05/2019 12:00:00a. m. 028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUE		19,920.00	19,920.00
2111 4 000004 002210	D	DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO	61,701.32	0.00	77,126.65
	38	08/05/2019 12:00:00a. m. 028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUE		15,425.33	15,425.33
2111 4 000004 002215	D	DEPTO.DE CONTROL Y SEGUIM.OBRA	21,674.68	0.00	27,093.35
	38	08/05/2019 12:00:00a. m. 028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUE		5,418.67	5,418.67
2111 4 000004 002221	D	TALLER MUNICIPAL	93,500.00	0.00	116,875.00
	38	08/05/2019 12:00:00a. m. 028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUE		23,375.00	23,375.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
2111 4 000004 002222	OPERAD. DE MAQUINARIA PESADA	72,569.32	0.00	18,142.33	90,711.65
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 18,142.33	
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUE			
2111 4 000004 003000	DEPTO DESARR.URBANO Y ECOLOGIA	73,518.00	0.00	18,379.50	91,897.50
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 18,379.50	
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUE			
2111 4 000009	FONDOS FEDERALES	712,084.04	0.00	178,021.01	890,105.05
2111 4 000009 001220	DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN	712,084.04	0.00	178,021.01	890,105.05
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 178,021.01	
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUE			
<b>2112</b>	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	<b>3,133,916.34</b>	<b>5,103,735.93</b>	<b>4,876,427.63</b>	<b>2,906,608.04</b>
2112 1	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,133,916.34	5,103,735.93	4,876,427.63	2,906,608.04
2112 1 000001	PROVEEDORES LOCALES	1,084,988.84	1,981,234.31	1,955,836.94	1,059,591.47
2112 1 000001 000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V	157,064.73	0.00	19,307.07	176,371.80
DD	14 02/05/2019 12:00:00a. m.		FERAGRI		0.00 39.00
		28735 02/05/2019 0000005.38 000001 027230 ADQUISICION DE MATERIA			
DD	14 02/05/2019 12:00:00a. m.		FERAGRI		0.00 1,488.00
		28734 02/05/2019 0000205.24 000001 027188 ADQUISICION DE MATERIA			
DD	14 02/05/2019 12:00:00a. m.		FERAGRI		0.00 320.00
		28738 02/05/2019 0000044.14 000001 027257 ADQUISICION DE MATERIA			
DD	14 02/05/2019 12:00:00a. m.		FERAGRI		0.00 895.00
		28737 02/05/2019 0000123.45 000001 027180 ADQUISICION DE MATERIA			
DD	14 02/05/2019 12:00:00a. m.		FERAGRI		0.00 185.00
		28736 02/05/2019 0000025.52 000001 027179 ADQUISICION DE MATERIA			
DD	114 16/05/2019 12:00:00a. m.		FERAGRI		0.00 2,863.69
		A28910 16/05/2019 0000394.99 000001 027583 MATERIAL QUE SERA UTIL			
DD	19 21/05/2019 12:00:00a. m.		FERAGRI		0.00 536.05
		A28959 21/05/2019 0000073.94 000001 027313 ADQUISICION DE MATERIA			
DD	112 22/05/2019 12:00:00a. m.		FERAGRI		0.00 788.80
		A28979 22/05/2019 00000108.8 000001 027311 MATERIAL EL CUAL SERA			
DD	112 22/05/2019 12:00:00a. m.		FERAGRI		0.00 3,830.32
		A28980 22/05/2019 0000528.32 000001 027407 ADQUISICION DE HERRAMI			
DD	112 22/05/2019 12:00:00a. m.		FERAGRI		0.00 4,191.00
		A28973 22/05/2019 0000578.07 000001 027224 ADQUISICION DE MATERIA			
DD	28 24/05/2019 12:00:00a. m.		FERAGRI		0.00 600.17
		29023 24/05/2019 0000082.78 000001 027567  ADQUISICION DE MATERI			
DD	28 24/05/2019 12:00:00a. m.		FERAGRI		0.00 72.04
		29021 24/05/2019 0000009.94 000001 027520 ADQUISICION DE MATERIA			
DD	28 24/05/2019 12:00:00a. m.		FERAGRI		0.00 3,498.00
		29024 24/05/2019 0000482.48 000001 027479  ADQUISICION DE MATERI			
2112 1 000001 000005	FERNANDO AGUIAR PEREZ	3,372.92	0.00	0.00	3,372.92
2112 1 000001 000006	HUMBERTO LARRA#AGA ALVARADO	4,512.00	2,544.00	4,080.00	6,048.00
D	70 09/05/2019 12:00:00a. m. OXIMAZ	485 06/03/2019 0000064.28	1 026291	466.00 0.00	
D	70 09/05/2019 12:00:00a. m. OXIMAZ	486 06/03/2019 0000063.59	1 026310	461.00 0.00	
D	70 09/05/2019 12:00:00a. m. OXIMAZ	487 06/03/2019 0000081.38	1 026289	590.00 0.00	
D	70 09/05/2019 12:00:00a. m. OXIMAZ	506 20/03/2019 0000067.17	1 026562	487.00 0.00	
D	70 09/05/2019 12:00:00a. m. OXIMAZ	519 25/03/2019 0000074.48	1 026654	540.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	115 22/05/2019 12:00:00a. m.	OXIMAZ	A604 22/05/2019 0000064.55 000001 027412	0.00	468.00
DD	115 22/05/2019 12:00:00a. m.	ADQUISICION MATERIAL			
DD	115 22/05/2019 12:00:00a. m.	OXIMAZ	A605 22/05/2019 0000085.52 000001 027411 MATERIAL DE	0.00	620.00
DD	115 22/05/2019 12:00:00a. m.	OXIMAZ	A607 22/05/2019 0000179.31 000001 027410	0.00	1,300.00
DD	115 22/05/2019 12:00:00a. m.	OXIMAZ	A606 22/05/2019 0000166.48 000001 027408	0.00	1,207.00
DD	31 27/05/2019 12:00:00a. m.	OXIMAZ	617 27/05/2019 00000066.9 000001 027161 ADQUISICION DE	0.00	485.00
DD	31 27/05/2019 12:00:00a. m.	ADQUISICION DE			
DD	31 27/05/2019 12:00:00a. m.	MATERIA			
2112 1 000001 000007		HECTOR EULALIO AGUIAR PEREZ	1,825.00	1,825.00	0.00
D	67 09/05/2019 12:00:00a. m.	LAYO	439 14/03/2019 0000251.72	1 026477	1,825.00
2112 1 000001 000008		CESAR VEGA LOPEZ	14,344.00	6,734.00	9,812.00
D	23 08/05/2019 12:00:00a. m.	AGUA	9422 18/03/2019 0000000112	1 026735	812.00
D	23 08/05/2019 12:00:00a. m.	AGUA	B9424 18/03/2019 0000111.72	1 026723	810.00
D	23 08/05/2019 12:00:00a. m.	AGUA	B9425 18/03/2019 0000052.14	1 026720	378.00
D	23 08/05/2019 12:00:00a. m.	AGUA	B9428 18/03/2019 0000074.48	1 026722	540.00
D	23 08/05/2019 12:00:00a. m.	AGUA	9426 18/03/2019 0000310.34	1 026411	2,250.00
D	23 08/05/2019 12:00:00a. m.	AGUA	B9429 18/03/2019 0000111.72	1 026721	810.00
D	23 08/05/2019 12:00:00a. m.	AGUA	B9430 18/03/2019 0000111.72	1 026708	810.00
D	23 08/05/2019 12:00:00a. m.	AGUA	B-9431 18/03/2019 0000044.69	1 026535	324.00
DD	99 07/05/2019 12:00:00a. m.	AGUA			0.00
DD	130 07/05/2019 12:00:00a. m.	AGUA	B9561 07/05/2019 0000062.07 000001 027459 PARA SU CONSUMO		0.00
DD	130 07/05/2019 12:00:00a. m.	AGUA	9560 07/05/2019 0000074.48 000001 027548 PARA SU CONSUMO EN		0.00
DD	130 07/05/2019 12:00:00a. m.	AGUA	9559 07/05/2019 0000074.48 000001 027549 PARA SU CONSUMO EN		0.00
DD	3 20/05/2019 12:00:00a. m.	AGUA	9593 20/05/2019 0000312.83 000001 027291 AGUAS LAS CUALES		0.00
DD	68 20/05/2019 12:00:00a. m.	AGUA	9599 20/05/2019 0000037.24 000001 027553 ARTICULOS PARA SU		0.00
DD	86 20/05/2019 12:00:00a. m.	AGUA	B9596 20/05/2019 0000074.48 000001 027636 PARA SU CONSUMO		0.00
DD	86 20/05/2019 12:00:00a. m.	AGUA	B9597 20/05/2019 0000111.72 000001 027637 PARA SU CONSUMO		0.00
DD	86 20/05/2019 12:00:00a. m.	AGUA	B9598 20/05/2019 0000111.72 000001 027638 PARA SU CONSUMO		0.00
DD	86 20/05/2019 12:00:00a. m.	AGUA	B9600 20/05/2019 0000052.14 000001 027641 MATERIAL DE		0.00
DD	86 20/05/2019 12:00:00a. m.	AGUA	B9601 20/05/2019 0000129.38 000001 027644 PARA SU CONSUMO		0.00
DD	86 20/05/2019 12:00:00a. m.	AGUA	B9595 20/05/2019 0000022.34 000001 027643 PARA SU CONSUMO		0.00
DD	96 20/05/2019 12:00:00a. m.	AGUA	9594 20/05/2019 0000186.21 000001 027455 PARA SU CONSUMO DE		0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	85 22/05/2019 12:00:00a. m.		AGUA		0.00 756.00
		B9609 22/05/2019 0000104.28 000001 027365 PARA SU CONSUMO EL CUA			
2112 1 000001 000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	4,815.67	4,815.67	15,536.93
D	29 08/05/2019 12:00:00a. m.	ESCOBAR	F7772B98 22/03/2019 0000103.47	750.16 0.00	
		1 026766			
D	29 08/05/2019 12:00:00a. m.	ESCOBAR	0AB4C43A 22/03/2019 0000180.91		1,311.59 0.00
		1 026768			
D	29 08/05/2019 12:00:00a. m.	ESCOBAR	2350 22/03/2019 0000167.98	1 026763	1,217.84 0.00
D	29 08/05/2019 12:00:00a. m.	ESCOBAR	2353 22/03/2019 0000131.63	1 026786	954.31 0.00
D	29 08/05/2019 12:00:00a. m.	ESCOBAR	5C7B680B 22/03/2019 0000080.24		581.77 0.00
		1 026764			
DD	49 03/05/2019 12:00:00a. m.		ESCOBAR		0.00 166.80
		2534 03/05/2019 0000023.01 000001 027484 MATERIAL QUE SERA UTIL			
DD	49 03/05/2019 12:00:00a. m.		ESCOBAR		0.00 451.45
		2533 03/05/2019 0000062.27 000001 027491 PARA SU CONSUMO EL CUA			
DD	49 03/05/2019 12:00:00a. m.		ESCOBAR		0.00 769.89
		2535 03/05/2019 0000106.19 000001 027489 PRODUCTOS LOS CUALES S			
DD	49 03/05/2019 12:00:00a. m.		ESCOBAR		0.00 169.15
		2527 03/05/2019 0000023.33 000001 027493 PRODUCTOS LOS CUALES S			
DD	49 03/05/2019 12:00:00a. m.		ESCOBAR		0.00 603.00
		2536 03/05/2019 0000083.17 000001 027494 PRODUCTOS LOS CUALES S			
DD	49 03/05/2019 12:00:00a. m.		ESCOBAR		0.00 585.50
		2529 03/05/2019 0000080.76 000001 027497 PARA SU CONSUMO EL CUA			
DD	51 03/05/2019 12:00:00a. m.		ESCOBAR		0.00 539.95
		02546 03/05/2019 0000074.48 000001 027487 PRODUCTOS LOS CUALES			
DD	51 03/05/2019 12:00:00a. m.		ESCOBAR		0.00 227.09
		02540 03/05/2019 0000031.32 000001 027492 PARA SU CONSUMO EL CUA			
DD	51 03/05/2019 12:00:00a. m.		ESCOBAR		0.00 1,034.04
		02541 03/05/2019 0000142.63 000001 027502 ARTICULOS DE COMSUMIBL			
DD	51 03/05/2019 12:00:00a. m.		ESCOBAR		0.00 185.60
		02538 03/05/2019 00000025.6 000001 027490 PARA SU CONSUMIBLE QUE			
DD	51 03/05/2019 12:00:00a. m.		ESCOBAR		0.00 384.80
		02537 03/05/2019 0000053.08 000001 027496 PRODUCTOS LOS CUALES S			
DD	54 06/05/2019 12:00:00a. m.		ESCOBAR		0.00 342.80
		02558 06/05/2019 0000047.28 000001 027514 PARA SU CONSUMO EL CU			
DD	54 06/05/2019 12:00:00a. m.		ESCOBAR		0.00 227.09
		02559 06/05/2019 0000031.32 000001 027509 PARA SU CONSUMO EL CUA			
DD	54 06/05/2019 12:00:00a. m.		ESCOBAR		0.00 240.75
		02525 06/05/2019 0000033.21 000001 027506 MATERIAL EL CUAL SERA			
DD	54 06/05/2019 12:00:00a. m.		ESCOBAR		0.00 436.50
		02557 06/05/2019 0000060.21 000001 027505 PRODUCTOS LOS CUALES S			
DD	54 06/05/2019 12:00:00a. m.		ESCOBAR		0.00 889.80
		02556 06/05/2019 0000122.73 000001 027504 PRODUCTO LOS CUALES SE			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	55 23/05/2019 12:00:00a. m.		ESCOBAR		0.00 1,263.20
		2701 23/05/2019 0000174.23 000001 027572 PRODUCTOS LOS CUALES S			
DD	55 23/05/2019 12:00:00a. m.		ESCOBAR		0.00 974.39
		2702 23/05/2019 00000134.4 000001 027571 PRODUCTOS LOS CUALES S			
DD	123 23/05/2019 12:00:00a. m.		ESCOBAR		0.00 540.28
		2707 23/05/2019 0000074.52 000001 027775 ARTICULOS QUE SERAN UT			
DD	123 23/05/2019 12:00:00a. m.		ESCOBAR		0.00 349.80
		2706 23/05/2019 0000048.25 000001 027730 ARTICULOS PARA SU CONS			
DD	125 23/05/2019 12:00:00a. m.		ESCOBAR		0.00 251.60
		2705 23/05/2019 00000034.7 000001 027578 PARA SU CONSUMO EL CUA			
DD	125 23/05/2019 12:00:00a. m.		ESCOBAR		0.00 684.87
		2704 23/05/2019 0000094.47 000001 027590 PARA SU CONSUMO EL CUA			
DD	125 23/05/2019 12:00:00a. m.		ESCOBAR		0.00 602.92
		2708 23/05/2019 0000083.16 000001 027587 PARA SU CONSUMO EL CUA			
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.		ESCOBAR		0.00 454.20
		2714 23/05/2019 0000062.65 000001 027561 PARA SU CONSUMO EL CUA			
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.		ESCOBAR		0.00 893.48
		2711 23/05/2019 0000123.24 000001 027580 PARA SU CONSUMO EL CUA			
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.		ESCOBAR		0.00 1,129.20
		2703 23/05/2019 0000155.75 000001 027631 COMSUMIBLE QUE SERAN U			
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.		ESCOBAR		0.00 1,138.78
		2700 23/05/2019 0000157.07 000001 027551 COMSUMIBLE QUE SERAN U			
2112 1 000001 000012	VICENTE ESCOBAR AYON	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	79,680.77	79,680.17	113,027.04	113,027.64
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.MAYO	A9327 24/04/2019 0000000056	1 026985	406.00 0.00	
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.MAYO	A9328 24/04/2019 0000000024	1 027112	174.00 0.00	
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.MAYO	A9330 24/04/2019 00000043.2	1 027037	313.20 0.00	
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.MAYO	A9333 24/04/2019 0000699.36	1 027051	5,070.36 0.00	
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.MAYO	A9329 24/04/2019 00000708.8	1 027040	5,138.80 0.00	
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.MAYO	A9260 05/04/2019 0000054.72	1 026816	396.72 0.00	
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.MAYO	A9261 05/04/2019 00000016.8	1 026815	121.80 0.00	
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.MAYO	A9262 05/04/2019 00000108.8	1 026914	788.80 0.00	
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.MAYO	A9263 05/04/2019 0000000352	1 026814	2,552.00 0.00	
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.MAYO	A9265 05/04/2019 0000219.68	1 026902	1,592.68 0.00	
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.MAYO	A9317 24/04/2019 0000143.45	1 027117	1,040.00 0.00	
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.MAYO	A9318 24/04/2019 00001014.4	1 027030	7,354.40 0.00	
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.MAYO	A9319 24/04/2019 00000019.2	1 027026	139.20 0.00	
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.MAYO	A9320 24/04/2019 0000000048	1 027025	348.00 0.00	
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.MAYO	A9321 24/04/2019 0000000152	1 027118	1,102.00 0.00	
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.MAYO	A9264 05/04/2019 00001219.2	1 026813	8,839.20 0.00	
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.MAYO	A9322 24/04/2019 00000164.8	1 027116	1,194.80 0.00	
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.MAYO	A9323 24/04/2019 0000000188	1 027119	1,363.00 0.00	
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.MAYO	A9324 24/04/2019 00000019.2	1 027115	139.20 0.00	
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.MAYO	A9326 24/04/2019 00000041.6	1 027111	301.60 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.MAYO	A9211 02/04/2019 0000000296	1 026737	2,146.00 0.00	
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.MAYO	A9225 05/04/2019 00000092.8	1 026693	672.80 0.00	
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.MAYO	A9226 05/04/2019 00000246.4	1 026839	1,786.40 0.00	
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.MAYO	A9228 05/04/2019 0000000240	1 026837	1,740.00 0.00	
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.MAYO	A9229 05/04/2019 0000000136	1 026807	986.00 0.00	
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.MAYO	A9230 05/04/2019 00000025.6	1 026932	185.60 0.00	
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.MAYO	A9232 05/04/2019 0000103.68	1 026917	751.68 0.00	
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.MAYO	A9233 05/04/2019 0000000136	1 026915	986.00 0.00	
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.MAYO	A9234 05/04/2019 0000000076	1 026930	551.00 0.00	
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.MAYO	A9236 05/04/2019 0000103.68	1 026909	751.68 0.00	
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.MAYO	A9237 05/04/2019 0000038.72	1 026931	280.72 0.00	
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.MAYO	A9238 05/04/2019 0000000272	1 026888	1,972.00 0.00	
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.MAYO	A9239 05/04/2019 00000027.2	1 026880	197.20 0.00	
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.MAYO	A9240 05/04/2019 00000859.4	1 026873	6,230.65 0.00	
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.MAYO	A9242 05/04/2019 0000119.68	1 026809	867.68 0.00	
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.MAYO	A9235 05/04/2019 00000281.6	1 026907	2,041.60 0.00	
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.MAYO	A9243 05/04/2019 00000118.4	1 026867	858.40 0.00	
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.MAYO	A9244 05/04/2019 0000000016	1 026882	116.00 0.00	
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.MAYO	A9245 05/04/2019 00000012.8	1 026934	92.80 0.00	
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.MAYO	A9246 05/04/2019 00000027.2	1 026933	197.20 0.00	
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.MAYO	A9247 05/04/2019 0000000008	1 026881	58.00 0.00	
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.MAYO	A9248 05/04/2019 00000222.4	1 026923	1,612.40 0.00	
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.MAYO	A9249 05/04/2019 00000583.2	1 026935	4,228.20 0.00	
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.MAYO	A9250 05/04/2019 00000802.4	1 026913	5,817.40 0.00	
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.MAYO	A9251 05/04/2019 00000075.2	1 026911	545.20 0.00	
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.MAYO	A9252 05/04/2019 0000000056	1 026883	406.00 0.00	
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.MAYO	A9253 05/04/2019 00000051.2	1 026811	371.20 0.00	
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.MAYO	A9254 05/04/2019 00000019.2	1 026885	139.20 0.00	
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.MAYO	A9255 05/04/2019 00000034.4	1 026868	249.40 0.00	
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.MAYO	A9256 05/04/2019 00000292.8	1 026884	2,122.80 0.00	
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.MAYO	A9257 05/04/2019 0000000168	1 026842	1,218.00 0.00	
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.MAYO	A9258 05/04/2019 0000000136	1 026678	986.00 0.00	
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.MAYO	A9259 05/04/2019 000000019.2	1 026819	139.20 0.00	
DD	17 03/05/2019 12:00:00a. m.	A9361 03/05/2019 0000000296 000001 027187 ADQUISICION DE MATERIA	MAYO	0.00 2,146.00	
DD	17 03/05/2019 12:00:00a. m.	A9360 03/05/2019 00003764.8 000001 027228 ADQUISICION DE REFACCI	MAYO	0.00 27,294.80	
DD	105 17/05/2019 12:00:00a. m.	A9414 17/05/2019 0000586.21 000001 027306 ADQUISICION DE MATERIA	MAYO	0.00 4,250.00	
DD	105 17/05/2019 12:00:00a. m.	A9413 17/05/2019 00001377.6 000001 027181 ADQUISICION DE MATERIA	MAYO	0.00 9,987.60	
DD	105 17/05/2019 12:00:00a. m.	A9415 17/05/2019 0000000112 000001 027273 SERVICIO Y MANTENIMIEN	MAYO	0.00 812.00	
DD	105 17/05/2019 12:00:00a. m.	A9416 17/05/2019 00000475.2 000001 027272 ADQUISICION DE	MAYO	0.00 3,445.20	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	105 17/05/2019	REFACCI 12:00:00a. m.	MAYO		0.00 4,953.20
		A9417 17/05/2019 00000683.2 000001 027314 ADQUISICION DE MATERIA			
DD	29 22/05/2019	12:00:00a. m.	MAYO		0.00 1,409.40
		A9426 22/05/2019 00000194.4 000001 026571 PARA SU MATENIMIENTO D			
DD	24 25/05/2019	12:00:00a. m.	MAYO		0.00 4,152.80
		A9433 25/05/2019 00000572.8 000001 027522 ADQUISICION DE REFACCI			
DD	24 25/05/2019	12:00:00a. m.	MAYO		0.00 2,133.00
		A9447 25/05/2019 0000294.21 000001 027543 ADQUISICION DE REFACCI			
DD	24 25/05/2019	12:00:00a. m.	MAYO		0.00 4,600.00
		A9432 25/05/2019 0000634.48 000001 027482 ADQUISICION DE MATERIAL			
DD	24 25/05/2019	12:00:00a. m.	MAYO		0.00 800.40
		A9434 25/05/2019 00000110.4 000001 027481 ADQUISICIONES DE REFAC			
DD	24 25/05/2019	12:00:00a. m.	MAYO		0.00 904.80
		A9435 25/05/2019 00000124.8 000001 027528 ADQUISICIONES DE REFAC			
DD	24 25/05/2019	12:00:00a. m.	MAYO		0.00 887.40
		A9436 25/05/2019 00000122.4 000001 027529 ADQUISICION DE REFACCI			
DD	24 25/05/2019	12:00:00a. m.	MAYO		0.00 1,867.60
		A9437 25/05/2019 00000257.6 000001 027530 ADQUISICION DE MATERIA			
DD	24 25/05/2019	12:00:00a. m.	MAYO		0.00 4,402.20
		A9439 25/05/2019 00000607.2 000001 027531 ADQUISICIONES DE REFAC			
DD	24 25/05/2019	12:00:00a. m.	MAYO		0.00 1,740.00
		A9440 25/05/2019 0000000240 000001 027532 ADQUISICION DE MATERIA			
DD	24 25/05/2019	12:00:00a. m.	MAYO		0.00 394.40
		A9441 25/05/2019 00000054.4 000001 027704 MATERIAL QUE SERA UTIL			
DD	24 25/05/2019	12:00:00a. m.	MAYO		0.00 15,787.60
		A9442 25/05/2019 00002177.6 000001 027703 ADQUISICIONES DE REFAC			
DD	24 25/05/2019	12:00:00a. m.	MAYO		0.00 2,821.12
		A9445 25/05/2019 0000389.12 000001 027534 ADQUISICION DE MATERIA			
DD	24 25/05/2019	12:00:00a. m.	MAYO		0.00 3,248.00
		A9446 25/05/2019 0000000448 000001 027538 ADQUISICION DE LUBRICA			
DD	24 25/05/2019	12:00:00a. m.	MAYO		0.00 576.52
		A9448 25/05/2019 0000079.52 000001 027695 ADQUISICION DE MATERIA			
DD	24 25/05/2019	12:00:00a. m.	MAYO		0.00 1,557.88
		A9449 25/05/2019 0000214.88 000001 027696 ADQUISICION DE REFACCI			
DD	25 25/05/2019	12:00:00a. m.	MAYO		0.00 1,009.20
		A9444 25/05/2019 00000139.2 000001 027533 ADQUISICION DE REFACCI			
DD	25 25/05/2019	12:00:00a. m.	MAYO		0.00 580.00
		A9450 25/05/2019 0000000080 000001 027697 ADQUISICION DE REFACCI			
DD	25 25/05/2019	12:00:00a. m.	MAYO		0.00 858.40
		A9451 25/05/2019 00000118.4 000001 027700 ADQUISICION DE REFACCI			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	25 25/05/2019 12:00:00a. m.		MAYO		0.00 1,264.40
		A9452 25/05/2019 00000174.4 000001 027701 ADQUISICION DE REFACCI			
DD	132 25/05/2019 12:00:00a. m.		MAYO		0.00 9,143.12
		A9443 25/05/2019 0001261.12 000001 027702 ADQUISICION DE REFACCI			
2112 1 000001 000015		BENJAMIN ARROYO MEDINA	612.09	0.00	612.09
2112 1 000001 000016		AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZ	0.00	680.00	0.00
ER4	139 27/05/2019 12:00:00a. m.		TATIN		0.00 680.00
		7595 04/05/2019 0000093.79 1.0000 027473 PARA SU CONSUMO EL CUA			
ER4	139 27/05/2019 12:00:00a. m.		TATIN		680.00 0.00
		7595 04/05/2019 0000093.79 1.0000 027473 PARA SU CONSUMO EL CUA			
2112 1 000001 000018		DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	99,127.80	22,173.40	76,954.40
D	69 09/05/2019 12:00:00a. m. CAZD	A159 06/03/2019 0000000480	1 025984	3,480.00 0.00	
D	69 09/05/2019 12:00:00a. m. CAZD	A157 06/03/2019 00000435.2	1 025814	3,155.20 0.00	
D	69 09/05/2019 12:00:00a. m. CAZD	A158 06/03/2019 0000000440	1 026154	3,190.00 0.00	
D	69 09/05/2019 12:00:00a. m. CAZD	A156 06/03/2019 0000001160	1 026208	8,410.00 0.00	
D	69 09/05/2019 12:00:00a. m. CAZD	A155 06/03/2019 00000543.2	1 026210	3,938.20 0.00	
2112 1 000001 000019		JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	47,487.19	18,778.00	39,083.34
D	36 08/05/2019 12:00:00a. m. J.R	8166 05/03/2019 0000384.69	1 026552	2,789.00 0.00	
D	36 08/05/2019 12:00:00a. m. J.R	8171 05/03/2019 0000420.69	1 026516	3,050.00 0.00	
D	36 08/05/2019 12:00:00a. m. J.R	A14047 05/03/2019 0000758.62	1 026547	5,500.00 0.00	
D	36 08/05/2019 12:00:00a. m. J.R	14078 15/03/2019 0000682.76	1 026706	4,950.00 0.00	
D	36 08/05/2019 12:00:00a. m. J.R	B8181 15/03/2019 0000033.38	1 026711	242.00 0.00	
D	36 08/05/2019 12:00:00a. m. J.R	B8183 15/03/2019 0000309.93	1 026712	2,247.00 0.00	
DD	127 02/05/2019 12:00:00a. m.		J.R		0.00 1,180.00
		14423 02/05/2019 0000162.76 000001 027342 SERVICIOS DE HOSPEDAJE			
DD	104 03/05/2019 12:00:00a. m.		J.R		0.00 2,668.07
		B10210 03/05/2019 0000368.01 000001 027448 PARA SU CONSUMO EL CUA			
DD	4 22/05/2019 12:00:00a. m.		J.R		0.00 590.00
		14555 22/05/2019 0000081.38 000001 027661 SERVICIO DE HOSPEDAJE			
DD	4 22/05/2019 12:00:00a. m.		J.R		0.00 3,380.00
		14426 02/05/2019 0000466.21 000001 027414 SERICIO DE HOSPEDAJE E			
DD	4 22/05/2019 12:00:00a. m.		J.R		0.00 638.00
		10173 02/05/2019 0000000088 000001 027415 PARA SU CONSUMO EL CUA			
DD	139 24/05/2019 12:00:00a. m.		J.R		0.00 1,918.08
		11606 24/05/2019 0000264.56 000001 027723 PARA SU CONSUMO EL CUA			
2112 1 000001 000024		J.A.P.A.M.E	0.00	213,108.58	0.00
ER4	114 21/05/2019 12:00:00a. m.		JAPAME		209,699.98 0.00
		P5007460 21/05/2019 0028924.14 1.0000 027894 PAGO DE AGUA POTABLE D			
ER4	114 21/05/2019 12:00:00a. m.		JAPAME		0.00 209,699.98
		P5007460 21/05/2019 0028924.14 1.0000 027894 PAGO DE AGUA POTABLE D			
ER4	114 21/05/2019 12:00:00a. m.		JAPAME		3,408.60 0.00
		P5007448 21/05/2019 0028924.14 1.0000 000000 PAGO DE AGUA POTABLE D			
ER4	114 21/05/2019 12:00:00a. m.		JAPAME		0.00 3,408.60
		P5007448 21/05/2019 0028924.14 1.0000 000000 PAGO DE AGUA POTABLE D			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
2112 1 000001 000025	JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	5,682.00	4,928.00	7,809.60	8,563.60
D	37 08/05/2019 12:00:00a. m.	LLANTER			
D	37 08/05/2019 12:00:00a. m.	LLANTER			
D	37 08/05/2019 12:00:00a. m.	LLANTER			
D	37 08/05/2019 12:00:00a. m.	LLANTER			
D	37 08/05/2019 12:00:00a. m.	LLANTER			
D	37 08/05/2019 12:00:00a. m.	LLANTER			
D	37 08/05/2019 12:00:00a. m.	LLANTER			
D	37 08/05/2019 12:00:00a. m.	LLANTER			
D	37 08/05/2019 12:00:00a. m.	LLANTER			
D	37 08/05/2019 12:00:00a. m.	LLANTER			
D	37 08/05/2019 12:00:00a. m.	LLANTER			
D	37 08/05/2019 12:00:00a. m.	LLANTER			
D	37 08/05/2019 12:00:00a. m.	LLANTER			
D	37 08/05/2019 12:00:00a. m.	LLANTER			
D	37 08/05/2019 12:00:00a. m.	LLANTER			
DD	11 09/05/2019 12:00:00a. m.	F-681 09/05/2019 00000025.6 000001 027255 ADQUISICION DE MATERIA	LLANTER	0.00	185.60
DD	64 09/05/2019 12:00:00a. m.	F673 09/05/2019 000000232 000001 027184 MATERIAL QUE SERA UTIL	LLANTER	0.00	1,682.00
DD	64 09/05/2019 12:00:00a. m.	F675 09/05/2019 000000328 000001 027186 SERVICIO DE DESPONCHE	LLANTER	0.00	2,378.00
DD	79 09/05/2019 12:00:00a. m.	F682 09/05/2019 0000000080 000001 027256 SERVICIO DE DESPONCHE	LLANTER	0.00	580.00
DD	79 09/05/2019 12:00:00a. m.	F680 09/05/2019 0000000080 000001 027253 SERVICIO DE DESPONCHE	LLANTER	0.00	580.00
DD	79 09/05/2019 12:00:00a. m.	F679 09/05/2019 0000000080 000001 027252 SERVICIO DE DESPONCHE	LLANTER	0.00	580.00
DD	79 09/05/2019 12:00:00a. m.	F678 09/05/2019 0000000032 000001 027226 SERVICIO DE DESPONCHE	LLANTER	0.00	232.00
DD	79 09/05/2019 12:00:00a. m.	F677 09/05/2019 0000000032 000001 027225 SERVICIO DE DESPONCHE	LLANTER	0.00	232.00
DD	79 09/05/2019 12:00:00a. m.	F676 09/05/2019 0000000088 000001 027214 SERVICIO DE DESPONCHE	LLANTER	0.00	638.00
DD	79 09/05/2019 12:00:00a. m.	F674 09/05/2019 0000000032 000001 027185 SERVICIO DE DESPONCHE	LLANTER	0.00	232.00
DD	79 09/05/2019 12:00:00a. m.	F672 09/05/2019 0000067.59 000001 027183 SERVICIO DE DESPONCHE	LLANTER	0.00	490.00
2112 1 000001 000029	ISIDORA MILLAN RODRIGUEZ	0.00	42,920.00	42,920.00	0.00
ER4	67 10/05/2019 12:00:00a. m.	c731 06/05/2019 0000002240 1.0000 027468 SERVICIO DE RENTA DE S	ARMANLE	0.00	16,240.00
ER4	67 10/05/2019 12:00:00a. m.	c731 06/05/2019 0000002240 1.0000 027468 SERVICIO DE RENTA DE S	ARMANLE	16,240.00	0.00
ER4	77 15/05/2019 12:00:00a. m.		ARMANLE	0.00	26,680.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
ER4	77 15/05/2019	22 15/05/2019 0000003680 1.0000 027588 SERVICIO DE MUSICA Y S 12:00:00a. m.	ARMANLE		26,680.00 0.00
2112 1 000001 000030		22 15/05/2019 0000003680 1.0000 027588 SERVICIO DE MUSICA Y S HECTOR QUINTERO PLAZA	3,132.00	0.00	3,132.00
2112 1 000001 000040		FERNANDO LARRA#AGA BENITEZ	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000043		GUADALUPE FELIX LEON	6,867.20	1,763.20	5,104.00
D	33 08/05/2019	12:00:00a. m. FELG	150 13/03/2019 00000243.2	1 026670	1,763.20 0.00
2112 1 000001 000053		JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL	2,088.00	0.00	2,088.00
2112 1 000001 000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	68,230.54	20,476.00	59,888.02
D	24 08/05/2019	12:00:00a. m. AIRT	6651 13/03/2019 0000300.41	1 026471	2,178.00 0.00
D	24 08/05/2019	12:00:00a. m. AIRT	6662 20/03/2019 00000329.1	1 026525	2,386.00 0.00
D	24 08/05/2019	12:00:00a. m. AIRT	6665 20/03/2019 0000843.86	1 026449	6,118.00 0.00
D	24 08/05/2019	12:00:00a. m. AIRT	6674 25/03/2019 0000142.34	1 026657	1,032.00 0.00
D	24 08/05/2019	12:00:00a. m. AIRT	6661 20/03/2019 0000185.79	1 026529	1,347.00 0.00
D	24 08/05/2019	12:00:00a. m. AIRT	6647 12/03/2019 0000490.34	1 026353	3,555.00 0.00
D	24 08/05/2019	12:00:00a. m. AIRT	6675 25/03/2019 0000361.38	1 026655	2,620.00 0.00
D	24 08/05/2019	12:00:00a. m. AIRT	6638 06/03/2019 0000000040	1 026095	290.00 0.00
D	24 08/05/2019	12:00:00a. m. AIRT	6639 06/03/2019 0000043.45	1 026166	315.00 0.00
D	24 08/05/2019	12:00:00a. m. AIRT	6640 06/03/2019 0000087.59	1 026195	635.00 0.00
DD	13 06/05/2019	12:00:00a. m.	AIRT		0.00 220.98
DD	84 21/05/2019	12:00:00a. m.	AIRT		0.00 378.00
DD	83 22/05/2019	12:00:00a. m.	AIRT		0.00 1,683.50
DD	82 24/05/2019	12:00:00a. m.	AIRT		0.00 254.00
DD	82 24/05/2019	12:00:00a. m.	AIRT		0.00 381.00
DD	82 24/05/2019	12:00:00a. m. AIRT	6814 24/05/2019 0000377.79 000001 027516		0.00 2,739.00
DD	82 24/05/2019	12:00:00a. m.	AIRT		0.00 4,848.00
DD	61 27/05/2019	12:00:00a. m.	AIRT		0.00 1,629.00
2112 1 000001 000061		OMAR CARRILLO BARREDA	17,191.27	5,770.00	15,731.27
D	73 09/05/2019	12:00:00a. m. OMAR	26333 22/03/2019 0000311.72	1 026861	2,260.00 0.00
D	73 09/05/2019	12:00:00a. m. OMAR	26330 22/03/2019 00000073.1	1 026779	530.00 0.00
D	73 09/05/2019	12:00:00a. m. OMAR	26331 22/03/2019 0000072.41	1 026860	525.00 0.00
D	73 09/05/2019	12:00:00a. m. OMAR	26329 22/03/2019 00000338.62	1 026780	2,455.00 0.00
DD	100 11/05/2019	12:00:00a. m.	OMAR		0.00 440.00
DD	100 11/05/2019	12:00:00a. m.	OMAR		0.00 610.00
DD	100 11/05/2019	12:00:00a. m.	OMAR		0.00 790.00
DD	100 11/05/2019	12:00:00a. m.	OMAR		0.00 550.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	100	11/05/2019	12:00:00a. m.	SERA UTILI			OMAR	0.00	495.00
DD	100	11/05/2019	12:00:00a. m.	A27172 11/05/2019 0000068.28 000001 027575 PARA SU CONSUMO EL CUA			OMAR	0.00	670.00
DD	100	11/05/2019	12:00:00a. m.	A27177 11/05/2019 0000092.41 000001 027576 PARA SU CONSUMO EL CUA			OMAR	0.00	755.00
2112 1 000001 000063				AMADOR MARTINEZ PIÑA		1,322.40	0.00	24,998.00	26,320.40
DD	9	16/05/2019	12:00:00a. m.	MAPA	ADQUISICION DE MATER	200 16/05/2019 0000003448 000001 027207		0.00	24,998.00
2112 1 000001 000065				JESUS URIBE MANJARREZ		11,043.20	0.00	0.00	11,043.20
2112 1 000001 000066				JESUS SANDOVAL ROSAS		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000067				KARINA SALCIDO GONZALEZ		1,040.03	0.00	0.00	1,040.03
2112 1 000001 000070				TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.V		75,000.00	50,000.00	0.00	25,000.00
D	163	24/05/2019	12:00:00a. m.	CABLE		2527 02/04/2019 0006896.55	1 027033	50,000.00	0.00
2112 1 000001 000071				CARLOS EDUARDO VILLAREAL SANCHEZ		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000077				ACEROS DEL VALLE DE SINALOA,S.		0.00	0.00	6,455.26	6,455.26
DD	60	24/05/2019	12:00:00a. m.				AVS	0.00	6,455.26
2112 1 000001 000078				JORGE LUIS PEÑA CARRASCO		0.00	1,690.01	9,860.00	8,169.99
D	167	25/05/2019	12:00:00a. m.	PECJ		136 21/05/2019 00000233.1	1 027560	1,690.01	0.00
DD	138	07/05/2019	12:00:00a. m.				PECJ	0.00	7,308.00
DD	135	21/05/2019	12:00:00a. m.				PECJ	0.00	2,552.00
2112 1 000001 000082				EMMA VEGA MILLAN		4,876.00	2,438.00	0.00	2,438.00
D	60	09/05/2019	12:00:00a. m.	EMMA		66 19/03/2019 0000000368	1 026734	2,438.00	0.00
2112 1 000001 000083				JULIO FRANCISCO MARTINEZ PONCE		0.00	0.00	18,380.20	18,380.20
DD	58	20/05/2019	12:00:00a. m.				MAPJ	0.00	18,380.20
2112 1 000001 000087				RUBEN BAYARDO ORTIZ		25,601.20	25,601.20	3,384.39	3,384.39
D	68	09/05/2019	12:00:00a. m.	RUBEN		21490 06/03/2019 00003531.2	1 025798	25,601.20	0.00
DD	81	24/05/2019	12:00:00a. m.				RUBEN	0.00	3,384.39
2112 1 000001 000090				MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A		3,741.00	3,741.00	0.00	0.00
D	101	15/05/2019	12:00:00a. m.	VALDEZ		70016531 07/03/2019 0000000516	1 026576	3,741.00	0.00
2112 1 000001 000092				FERROXCO, S.A. DE C.V.		30,850.59	6,774.59	15,199.00	39,275.00
D	35	08/05/2019	12:00:00a. m.	FERROX		38347 04/03/2019 0000934.43	1 026191	6,774.59	0.00
DD	62	22/05/2019	12:00:00a. m.				FERROX	0.00	7,288.00
DD	119	22/05/2019	12:00:00a. m.				FERROX	0.00	7,911.00
2112 1 000001 000095				JORGE HERNANDEZ GONZALEZ		1,690.01	1,690.01	0.00	0.00
ER4	102	17/05/2019	12:00:00a. m.	PALOMAR		9D150A73 15/03/2019 0000103.45		750.00	0.00
ER4	102	17/05/2019	12:00:00a. m.	PALOMAR		310DD36B 15/03/2019 0000129.66		940.01	0.00
2112 1 000001 000098				AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA		2,784.00	85,280.00	90,480.00	7,984.00
D	166	25/05/2019	12:00:00a. m.	AUNA		AAA12E86 24/05/2019 0010482.76	1 027574	76,000.00	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	133 24/05/2019 12:00:00a. m.		AUNA	0.00	81,200.00
		AAA12E86 24/05/2019 0000011200 000001 027574 PARA GASTO DE ELABORAC			
ER4	71 14/05/2019 12:00:00a. m.		AUNA	9,280.00	0.00
		1NN3 06/05/2019 0000001280 1.0000 027472 DESAYUNOS BRINDADOS A			
ER4	71 14/05/2019 12:00:00a. m.		AUNA	0.00	9,280.00
		1NN3 06/05/2019 0000001280 1.0000 027472 DESAYUNOS BRINDADOS A			
2112 1 000001 000101		ARTURO SANDOVAL ROSAS	20,670.00	13,780.00	0.00
D	26 08/05/2019 12:00:00a. m.	SANDO	22B224DD 19/03/2019 0000001040	6,890.00	0.00
		1 026755			
D	26 08/05/2019 12:00:00a. m.	SANDO	4BA85455 19/03/2019 0000001040	6,890.00	0.00
		1 026727			
2112 1 000001 000103		JOSE FERNANDO FLORES MANJARREZ	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000105		MAYOREO HERMANOS ESCOBAR.	0.00	0.00	4,627.64
DD	46 24/05/2019 12:00:00a. m.		MHE	0.00	4,627.64
		7899 24/05/2019 00000638.3 000001 027763 PRODUCTOS DE CONSUMO E			
2112 1 000001 000124		AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000144		SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCION PESQUERA OSTIONEROS UNIDOS DE SINALOA SCL	0.00	0.00	4,715.00
DD	136 24/05/2019 12:00:00a. m.		CPP	0.00	4,715.00
		361 24/05/2019 0000650.34 000001 027777 PARA SU CONSUMO EL CUA			
2112 1 000001 000172		JOSE ANGEL VAZQUEZ ZAMORA	0.00	29,939.60	0.00
D	20 08/05/2019 12:00:00a. m.		VAZA	29,939.60	0.00
		FAC100 06/05/2019 0000002136 1.0000 027460 CUADROS LOS CUALES SER			
D	20 08/05/2019 12:00:00a. m.		VAZA	15,486.00	0.00
		FAC100 06/05/2019 0000002136 1.0000 027460 CUADROS LOS CUALES SER			
D	20 08/05/2019 12:00:00a. m.		VAZA	0.00	13,015.20
		FAC98 06/05/2019 00001795.2 1.0000 027461 MATERIAL DE IMPRESION			
D	20 08/05/2019 12:00:00a. m.		VAZA	13,015.20	0.00
		FAC98 06/05/2019 00001795.2 1.0000 027461 MATERIAL DE IMPRESION			
D	20 08/05/2019 12:00:00a. m.		VAZA	0.00	1,438.40
		FAC99 06/05/2019 00000198.4 1.0000 027452 MATERIAL QUE SE UTILIZ			
D	20 08/05/2019 12:00:00a. m.		VAZA	1,438.40	0.00
		FAC99 06/05/2019 00000198.4 1.0000 027452 MATERIAL QUE SE UTILIZ			
2112 1 000001 000176		MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS	116,191.71	113,802.11	10,290.02
D	25 08/05/2019 12:00:00a. m.	CICM	1567 01/03/2019 0003656.55	1 026178	26,510.01
					0.00
D	25 08/05/2019 12:00:00a. m.	CICM	1568 01/03/2019 0000744.83	1 026198	5,400.03
					0.00
D	25 08/05/2019 12:00:00a. m.	CICM	1569 01/03/2019 0004744.83	1 026176	34,400.03
					0.00
D	25 08/05/2019 12:00:00a. m.	CICM	1594 06/03/2019 0000495.45	1 026391	3,592.00
					0.00
D	25 08/05/2019 12:00:00a. m.	CICM	1634 20/03/2019 0001310.35	1 026613	9,500.01
					0.00
D	25 08/05/2019 12:00:00a. m.	CICM	1566 01/03/2019 0004744.83	1 026177	34,400.03
					0.00
DD	92 15/05/2019 12:00:00a. m.		CICM	0.00	4,990.01
		FAC1841 15/05/2019 0000688.28 000001 027620 NEUMATICO PARA EL VEH			
DD	102 17/05/2019 12:00:00a. m.		CICM	0.00	5,300.01
		FACT1843 17/05/2019 0000731.04 000001 027229 ADQUISICION DE MATERIA			
2112 1 000001 000183		ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES	232.00	0.00	1,647.20



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
DD	101 08/05/2019 12:00:00a. m.		ELISA	0.00	1,647.20	
		AAA19110 08/05/2019 00000227.2 000001 027544 PARA SU CONSUMO EL CUA				
2112 1 000001 000189		SELENE ESCOBAR CARRILLO	2,536.28	1,315.34	346.84	1,567.78
D	65 09/05/2019 12:00:00a. m.EOCS	1935 08/03/2019 0000102.81	1 026282	745.34 0.00		
D	65 09/05/2019 12:00:00a. m.EOCS	1940 19/03/2019 0000078.62	1 026690	570.00 0.00		
DD	22 24/05/2019 12:00:00a. m.		EOCS	0.00	346.84	
		1983 24/05/2019 0000047.84 000001 027402 ACCESORIO PARA EQUIPO				
2112 1 000001 000202		JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEAGA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000209		RENE SANCHEZ MOLINA	30,057.92	30,057.92	2,199.36	2,199.36
D	71 09/05/2019 12:00:00a. m.MULTI	E76FCEA9 12/03/2019 00000810.4	1 026165	5,875.40 0.00		
D	71 09/05/2019 12:00:00a. m.MULTI	472989AF 23/03/2019 0000000860	1 026864	6,235.00 0.00		
D	71 09/05/2019 12:00:00a. m.MULTI	B1A1219B 23/03/2019 00000810.4	1 026736	5,875.40 0.00		
D	71 09/05/2019 12:00:00a. m. MULTI	OBEBAAA 23/03/2019 0001665.12		12,072.12 0.00		
DD	117 24/05/2019 12:00:00a. m.		MULTI	0.00	2,199.36	
		DD939536 24/05/2019 0000303.36 000001 027476 ADQUISICION DE MATERIA				
2112 1 000001 000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOS	20,961.20	7,482.00	0.00	13,479.20
D	72 09/05/2019 12:00:00a. m.OLLAS	16440 25/03/2019 0000000056	1 026896	406.00 0.00		
D	72 09/05/2019 12:00:00a. m.OLLAS	16445 25/03/2019 00000375.2	1 026893	2,720.20 0.00		
D	72 09/05/2019 12:00:00a. m.OLLAS	16447 25/03/2019 00000147.2	1 026894	1,067.20 0.00		
D	72 09/05/2019 12:00:00a. m.OLLAS	16448 25/03/2019 00000274.4	1 026895	1,989.40 0.00		
D	72 09/05/2019 12:00:00a. m.OLLAS	16449 25/03/2019 00000145.6	1 026797	1,055.60 0.00		
D	72 09/05/2019 12:00:00a. m.OLLAS	16487 29/03/2019 00000033.6	1 026901	243.60 0.00		
2112 1 000001 000211		CATALINA ALMARAL VALVERDE	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000215		BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	4,150.02	0.00	0.00	4,150.02
2112 1 000001 000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000219		YADIRA LAMARQUE SANCHEZ	900.02	900.02	0.00	0.00
D	109 17/05/2019 12:00:00a. m. LASY	187 22/03/2019 0000124.14	1 026732	900.02 0.00		
2112 1 000001 000221		KARELY CABANILLAS ESCOBAR	21,802.20	13,380.60	0.00	8,421.60
D	30 08/05/2019 12:00:00a. m. CAEK	353 22/03/2019 00000116.8	1 026757	846.80 0.00		
D	30 08/05/2019 12:00:00a. m.CAEK	354 22/03/2019 0000000160	1 026781	1,160.00 0.00		
D	30 08/05/2019 12:00:00a. m. CAEK	355 22/03/2019 00000668.8	1 026777	4,848.80 0.00		
D	30 08/05/2019 12:00:00a. m.CAEK	356 22/03/2019 0000000072	1 026771	522.00 0.00		
D	30 08/05/2019 12:00:00a. m. CAEK	357 22/03/2019 00000201.6	1 026773	1,461.60 0.00		
D	30 08/05/2019 12:00:00a. m.CAEK	FAC351 22/03/2019 0000000076	1 026762	551.00 0.00		
D	30 08/05/2019 12:00:00a. m. CAEK	358 22/03/2019 00000550.4	1 026772	3,990.40 0.00		
2112 1 000001 000224		REGINO SMITH RIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000225		JESUS CAMPAÑA TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000226		JOSEFINA AYON SARABIA	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
ER4	64 09/05/2019 12:00:00a. m.		AOSJ	0.00	17,400.00	
		A37 09/05/2019 0000002400 1.0000 027552 PARA SU CONSUMO EL CUA				
ER4	64 09/05/2019 12:00:00a. m.		AOSJ	17,400.00	0.00	
		A37 09/05/2019 0000002400 1.0000 027552 PARA SU CONSUMO EL CUA				
2112 1 000001 000227		CESAR OMAR GAXIOLA RODRIGUEZ	40.00	0.00	0.00	40.00
2112 1 000001 000231		GRUAS MILLAN S.A DE C.V	3,799.00	0.00	10,109.40	13,908.40
DD	80 15/05/2019 12:00:00a. m.		GMI	0.00	10,109.40	
		1542 15/05/2019 00001394.4 000001 027598 PRESTACION DE SERVICIO				
2112 1 000001 000232		MARIA DE JESUS TORRES OTERO	5,300.00	0.00	2,650.00	7,950.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	78 25/05/2019 12:00:00a. m.		TOOJ	0.00	2,650.00
		455601A3 25/05/2019 0000000400 000001 027467 ARRENDAMIENTO DEL INMU			
2112 1 000001 000233		ANA FABIOLA PUGA LEON	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000234		BLANCA NEREIDA ASTORGA MORA	10,245.00	4,820.00	5,425.00
D	110 17/05/2019 12:00:00a. m.AOMB	A741 04/03/2019 00000073.1	1 026517	530.00	0.00
D	110 17/05/2019 12:00:00a. m.AOMB	A743 04/03/2019 0000591.72	1 026518	4,290.00	0.00
2112 1 000001 000235		JESUS PEREZ PEREZ	2,018.40	939.60	2,366.40
D	28 08/05/2019 12:00:00a. m.PEPJ	AAA125EC 22/03/2019 00000028.8	1 026778	208.80	0.00
D	28 08/05/2019 12:00:00a. m.PEPJ	AAA1956D 22/03/2019 00000100.8	1 026787	730.80	0.00
DD	43 21/05/2019 12:00:00a. m.		PEPJ	0.00	1,009.20
		AAA1AFOA 21/05/2019 00000139.2 000001 027652 SERVICIO DE MANTENIMIE			
DD	43 21/05/2019 12:00:00a. m.		PEPJ	0.00	278.40
		AAA12722 21/05/2019 00000038.4 000001 027651 SERVICIO DE LAVADO A C			
2112 1 000001 000236		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	35,834.00	557,952.00	557,952.00
D	92 14/05/2019 12:00:00a. m.		IMC	0.00	278,976.00
		93 13/05/2019 0038479.45 1.0000 028007 PAGO DE SUBSIDIO Y TRA			
D	92 14/05/2019 12:00:00a. m.		IMC	278,976.00	0.00
		93 13/05/2019 0038479.45 1.0000 028007 PAGO DE SUBSIDIO Y TRA			
D	211 30/05/2019 12:00:00a. m.		IMC	278,976.00	0.00
		94 27/05/2019 0038479.45 1.0000 028105 PAGO DE SUBSIDIO Y TRA			
D	211 30/05/2019 12:00:00a. m.		IMC	0.00	278,976.00
		94 27/05/2019 0038479.45 1.0000 028105 PAGO DE SUBSIDIO Y TRA			
2112 1 000001 000237		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA	0.00	237,734.00	237,734.00
D	90 14/05/2019 12:00:00a. m.		IMD	0.00	118,867.00
		86 13/05/2019 0016395.45 1.0000 028009 PAGO DE SUBSIDIO Y TRA			
D	90 14/05/2019 12:00:00a. m.		IMD	118,867.00	0.00
		86 13/05/2019 0016395.45 1.0000 028009 PAGO DE SUBSIDIO Y TRA			
D	198 30/05/2019 12:00:00a. m.		IMD	118,867.00	0.00
		87 27/05/2019 0016395.45 1.0000 028106 PAGO DE SUBSIDIO Y TRA			
D	198 30/05/2019 12:00:00a. m.		IMD	0.00	118,867.00
		87 27/05/2019 0016395.45 1.0000 028106 PAGO DE SUBSIDIO Y TRA			
2112 1 000001 000238		MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	0.00	0.00	3,804.80
DD	38 02/05/2019 12:00:00a. m.		SAPG	0.00	3,804.80
		25 02/05/2019 00000524.8 000001 027143 ADQUISICION DE REFACCI			
2112 1 000001 000239		IGNACIO AYALA FRANCO	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000242		GLORIA ESTELA MARTINEZ BENITEZ	5,300.00	2,650.00	5,300.00
D	63 09/05/2019 12:00:00a. m.MABG	AAA1516A 29/03/2019 0000000400	1 026742	2,650.00	0.00
DD	76 24/05/2019 12:00:00a. m.		MABG	0.00	2,650.00
		AAA1D9F1 24/05/2019 0000000400 000001 027466 ARRENDAMIENT O DEL INMU			
2112 1 000001 000244		JUAN PABLO ZAVALA ARELLANES	0.00	2,494.00	2,494.00
ER4	101 17/05/2019 12:00:00a. m.		ZAAJ	2,494.00	0.00
		2988 15/05/2019 0000000344 1.0000 027592 PARA SU CONSUMO EL CUA			
ER4	101 17/05/2019 12:00:00a. m.		ZAAJ	0.00	2,494.00
		2988 15/05/2019 0000000344 1.0000 027592 PARA SU CONSUMO EL CUA			
2112 1 000001 000248		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	0.00	65,522.00	65,522.00
D	91 14/05/2019 12:00:00a. m.		IMJ	0.00	32,761.00
		C438BF05 13/05/2019 0004518.76 1.0000 028008 PAGO DE SUBSIDIO Y TRA			
D	91 14/05/2019 12:00:00a. m.		IMJ	32,761.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	208	30/05/2019	C438BF05 13/05/2019 0004518.76 1.0000 028008 PAGO DE SUBSIDIO Y TRA	12:00:00a. m.		IMJ	0.00	32,761.00
D	208	30/05/2019	24CC0396 13/05/2019 0004518.76 1.0000 028103 PAGO DE SUBSIDIO Y TRA	12:00:00a. m.		IMJ	32,761.00	0.00
2112 1	000001 000250		IGNACIO ZAMORA BENITEZ		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1	000001 000252		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		0.00	69,436.00	69,436.00	0.00
D	89	14/05/2019	59 13/05/2019 0004788.69 1.0000 028010 PAGO DE SUBSIDIO Y TRA	12:00:00a. m.		IMM	0.00	34,718.00
D	89	14/05/2019	59 13/05/2019 0004788.69 1.0000 028010 PAGO DE SUBSIDIO Y TRA	12:00:00a. m.		IMM	34,718.00	0.00
D	210	30/05/2019	60 27/05/2019 0004788.69 1.0000 028104 PAGO DE SUBSIDIO Y TRA	12:00:00a. m.		IMM	0.00	34,718.00
D	210	30/05/2019	60 27/05/2019 0004788.69 1.0000 028104 PAGO DE SUBSIDIO Y TRA	12:00:00a. m.		IMM	34,718.00	0.00
2112 1	000001 000254		MARIA GUADALUPE MANJARREZ MEZA		5,005.00	2,974.00	5,080.00	7,111.00
D	64	09/05/2019	1024 01/03/2019 0000057.93	12:00:00a. m.MAMG		1 026487	420.00	0.00
D	64	09/05/2019	402846635 20/03/2019 0000131.59	12:00:00a. m.MAMG		1 026730	954.00	0.00
D	64	09/05/2019	402863942 20/03/2019 0000220.69	12:00:00a. m.MAMG		1 026729	1,600.00	0.00
DD	7	15/05/2019	1078 15/05/2019 0000204.41 000001 027599 PARA SU CONSUMO EL CUA	12:00:00a. m.		MAMG	0.00	1,482.00
DD	7	15/05/2019	1076 15/05/2019 00000165.1 000001 027619 PARA SU CONSUMO EL CUA	12:00:00a. m.		MAMG	0.00	1,197.00
DD	94	15/05/2019	1077 15/05/2019 0000144.97 000001 027600 PARA SU CONSUMO EL CUA	12:00:00a. m.		MAMG	0.00	1,051.00
DD	131	20/05/2019	1088 20/05/2019 0000186.21 000001 027648 PARA SU CONSUMO EL CUA	12:00:00a. m.		MAMG	0.00	1,350.00
2112 1	000001 000255		SANDRA LUZ VIDAL ZAMORA		16,549.14	12,335.56	4,700.08	8,913.66
D	66	09/05/2019	564 22/03/2019 0001701.46	12:00:00a. m. VIZS		1 026134	12,335.56	0.00
DD	57	24/05/2019	654 24/05/2019 0000648.29 000001 027699 ADQUISICION DE ARTICUL	12:00:00a. m.		VIZS	0.00	4,700.08
2112 1	000001 000256		LUCILA QUIÑONEZ VELARDE		7,950.00	5,300.00	2,650.00	5,300.00
D	32	08/05/2019	c38238af 07/03/2019 0000000400	12:00:00a. m. QUVL411		1 026118	2,650.00	0.00
D	32	08/05/2019	7AD39B76 29/03/2019 0000000400	12:00:00a. m. QUVL411		1 026740	2,650.00	0.00
DD	6	18/05/2019	2620E3E2E 18/05/2019 0000000400 000001 027464 ARRENDAMIENT O DEL INMU	12:00:00a. m.		QUVL411	0.00	2,650.00
2112 1	000001 000259		ANGELA FAVIOLA FELIX VALENZUELA		1,798.00	0.00	0.00	1,798.00
2112 1	000001 000260		ALMA DELIA MEZA FLORES		5,300.00	2,650.00	2,650.00	5,300.00
D	61	09/05/2019	E7950BB5 29/03/2019 0000000400	12:00:00a. m.MEFA		1 026738	2,650.00	0.00
DD	71	18/05/2019	4E17CB87 18/05/2019 0000000400 000001 027463 ARRENDAMIENT O DEL INMU	12:00:00a. m.		MEFA	0.00	2,650.00
2112 1	000001 000263		MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA		17,677.24	9,238.24	11,118.60	19,557.60
D	27	08/05/2019	360 06/03/2019 000000044.8	12:00:00a. m.CAME		1 026553	324.80	0.00
D	27	08/05/2019	361 06/03/2019 000000063.2	12:00:00a. m.CAME		1 026550	458.20	0.00
D	27	08/05/2019	362 06/03/2019 000000087.2	12:00:00a. m.CAME		1 026526	632.20	0.00
D	27	08/05/2019	365 06/03/2019 00000049.92	12:00:00a. m.CAME		1 026555	361.92	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	27 08/05/2019 12:00:00a. m.	CAME	366 06/03/2019 0000049.92	1 026551	361.92 0.00
D	27 08/05/2019 12:00:00a. m.	CAME	595365 06/03/2019 0000000768	1 026556	5,568.00 0.00
D	27 08/05/2019 12:00:00a. m.	CAME	595340 06/03/2019 00000211.2	1 026557	1,531.20 0.00
DD	74 06/05/2019 12:00:00a. m.		CAME		0.00 1,844.40
		FACT448 06/05/2019 00000254.4 000001 027462 PARA SU CONSUMO EL CUA			
DD	5 17/05/2019 12:00:00a. m.	CAME		FACT	0.00 1,055.60
		483 17/05/2019 00000145.6 000001 027617 CONSUMO DE ALIMETOS PA			
DD	5 17/05/2019 12:00:00a. m.		CAME		0.00 962.80
		FACT467 17/05/2019 00000132.8 000001 027630 CONSUMO DE ALIMENTOS E			
DD	27 17/05/2019 12:00:00a. m.		CAME		0.00 1,728.40
		FACT471 17/05/2019 00000238.4 000001 027642 CONSUMO QUE SE UTILIZA			
DD	75 17/05/2019 12:00:00a. m.		CAME		0.00 498.80
		FACT482 17/05/2019 00000068.8 000001 027603 CONSUMO DE ALIMENTOS A			
DD	75 17/05/2019 12:00:00a. m.		CAME		0.00 556.80
		FACT468 17/05/2019 00000076.8 000001 027629 PARA SU CONSUMO EL CUA			
DD	75 17/05/2019 12:00:00a. m.		CAME		0.00 278.40
		FACT470 17/05/2019 00000038.4 000001 027618 CONSUMO EL CUAL SERA U			
DD	65 24/05/2019 12:00:00a. m.		CAME		0.00 562.60
		FAC492 24/05/2019 00000077.6 000001 027708 PARA SU CONSUMO EL CUA			
DD	73 24/05/2019 12:00:00a. m.		CAME		0.00 464.00
		FACT491 24/05/2019 0000000064 000001 027709 CONSUMO DE ALIMENTOS E			
DD	21 28/05/2019 12:00:00a. m.		CAME		0.00 348.00
		FACT497 28/05/2019 0000000048 000001 027807 PARA SU CONSUMO EL CUA			
DD	59 28/05/2019 12:00:00a. m.		CAME		0.00 580.00
		FAC495 28/05/2019 0000000080 000001 027785 PARA SU CONSUMO EL CUA			
DD	59 28/05/2019 12:00:00a. m.		CAME		0.00 574.20
		FAC498 28/05/2019 00000079.2 000001 027805 PARA SU CONSUMO EL CU			
DD	59 28/05/2019 12:00:00a. m.		CAME		0.00 672.80
		FAC499 28/05/2019 00000092.8 000001 027806 PARA SU CONSUMO EL CUA			
DD	59 28/05/2019 12:00:00a. m.		CAME		0.00 580.00
		FAC496 28/05/2019 0000000080 000001 027782 PARA SU CONSUMO EL CUA			
DD	121 28/05/2019 12:00:00a. m.		CAME		0.00 411.80
		FAC494 28/05/2019 00000056.8 000001 027770 PARA SU CONSUMO EL CUA			
2112 1 000001 000265		SAUL GONZALEZ BELTRAN	0.00	4,060.00	4,060.00 0.00
ER4	78 15/05/2019 12:00:00a. m.			GOBS	0.00 4,060.00
		B440 07/05/2019 0000000560 1.0000 027515 PARA SU CONSUMO EL CUA			
ER4	78 15/05/2019 12:00:00a. m.			GOBS	4,060.00 0.00
		B440 07/05/2019 0000000560 1.0000 027515 PARA SU CONSUMO EL CUA			
2112 1 000001 000266		CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYO	3,480.00	0.00	2,888.40 6,368.40
DD	72 13/05/2019 12:00:00a. m.			COAC	0.00 1,740.00
		6BD801C2 13/05/2019 0000000240 000001 027577 SERVICIO DDE RENTA DE			
DD	63 24/05/2019 12:00:00a. m.			COAC	0.00 1,148.40



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		OB45C23E 24/05/2019 00000158.4 000001 027732 MOBILIARIO QUE SERA UT			
2112 1 000001 000269		FREDY TRUJILLO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000271		OSCAR EDUARDO NOLASCO LERMA	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000272		JUAN PABLO ESCEVERRE SANCHEZ	13,646.89	5,294.89	7,100.00
D	34 08/05/2019 12:00:00a. m.	EESJ	AAA19B21 18/03/2019 0000730.33	1 026725	5,294.89 0.00
DD	137 20/05/2019 12:00:00a. m.			EESJ	0.00 7,100.00
		AAA11276 20/05/2019 0000979.31 000001 027649 SERVICIO DE LAVADO PAR			
2112 1 000001 000273		YANET MENDOZA ROCHA	1,705.20	1,705.20	7,795.20
D	157 24/05/2019 12:00:00a. m.	MERY	7069B61B 16/04/2019 00000100.8	1 027271	730.80 0.00
D	157 24/05/2019 12:00:00a. m.	MERY	7D3D5D91 16/04/2019 00000134.4	1 027270	974.40 0.00
DD	89 24/05/2019 12:00:00a. m.			MERY	0.00 1,948.80
		AAA1732D 24/05/2019 00000268.8 000001 027746 PARA SU CONSUMO QUE SE			
DD	89 24/05/2019 12:00:00a. m.			MERY	0.00 487.20
		AAA1DDD8 24/05/2019 00000067.2 000001 027747 PARA SU CONSUMO EL CUA			
DD	89 24/05/2019 12:00:00a. m.			MERY	0.00 5,359.20
		AAA1CE69 24/05/2019 00000739.2 000001 027735 PARA SU CONSUMO EL CUA			
2112 1 000001 000274		HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000275		MORENA	8,449.00	8,449.00	0.00
D	153 24/05/2019 12:00:00a. m.	MOR	196 30/04/2019 0001165.38	1 027724	8,449.00 0.00
2112 1 000001 000276		ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	5,300.00	2,650.00	2,650.00
D	62 09/05/2019 12:00:00a. m.	CAVR	AAA1B3C3 29/03/2019 0000000400		2,650.00 0.00
DD	77 23/05/2019 12:00:00a. m.			CAVR	0.00 2,650.00
		AAA12B66 23/05/2019 0000000400 000001 027465 ARRENDAMIENT O DE INMUE			
2112 1 000001 000277		GRUPO ELECTROMECANICO GEOMAZ	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000278		FRANCISCO EZEQUIEL RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00
		VILLEGAS			
2112 1 000001 000279		AARON MEDINA LOYA	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000280		PARTIDO REVOLUCIONARIO	8,449.00	8,449.00	0.00
D	45 08/05/2019 12:00:00a. m.	PRI	165 19/04/2019 0001165.38	1 027409	8,449.00 0.00
2112 1 000001 000281		RIGOBERTO MURILLO SALCIDO	1,600.80	0.00	0.00
2112 1 000001 000282		LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000283		PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000284		JOSE MANUEL RODRIGUEZ FIGUEROA	7,203.60	0.00	0.00
2112 1 000001 000285		PARTIDO ACCION NACIONAL	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000286		PARTIDO SINALOENSE	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000287		FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	16,936.00	0.00	0.00
DD	111 07/05/2019 12:00:00a. m.			OIOF	27,987.32 44,923.32
		15 07/05/2019 0000002224 000001 027523 ADQUISICION DE MATERIA			
DD	109 17/05/2019 12:00:00a. m.	OIOF	16 17/05/2019 0000000408 000001 027046		0.00 2,958.00
DD	110 17/05/2019 12:00:00a. m.	OIOF	17 17/05/2019 0000000240 000001 027312		0.00 1,740.00
DD	16 24/05/2019 12:00:00a. m.			OIOF	0.00 785.32
		18 24/05/2019 0000108.32 000001 027546 ADQUISICION DE MATERIA			
DD	26 24/05/2019 12:00:00a. m.			OIOF	0.00 3,828.00
		20 24/05/2019 0000000528 000001 027547 ADQUISICION DE REFACCI			
DD	97 24/05/2019 12:00:00a. m.			OIOF	0.00 2,552.00
		19 24/05/2019 0000000352 000001 027517 ADQUISICION DE REFACCI			
2112 1 000001 000288		ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	0.00	0.00	5,034.40



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	103 03/05/2019 12:00:00a. m.		SEMR		0.00 1,705.20
	2 03/05/2019 00000235.2 000001 027451	CONSUMO DE ALIMENTOS			
DD	15 24/05/2019 12:00:00a. m.		SEMR		0.00 568.40
	140 24/05/2019 00000078.4 000001 027736	PARA SU CONSUMO EL CUA			
DD	44 24/05/2019 12:00:00a. m.		SEMR		0.00 1,218.00
	146 24/05/2019 0000000168 000001 027766	CONSUMO QUE SE BRINDAR			
DD	95 24/05/2019 12:00:00a. m.		SEMR		0.00 406.00
	145 24/05/2019 0000000056 000001 027738	PARA SU CONSUMO EL CUA			
DD	122 24/05/2019 12:00:00a. m.		SEMR		0.00 487.20
	141 24/05/2019 00000067.2 000001 027767	PARA SU CONSUMO EL CUA			
DD	90 25/05/2019 12:00:00a. m.		SEMR		0.00 649.60
	139 24/05/2019 00000089.6 000001 027737	PARA SU CONSUMO DE AL			
2112 1 000001 000289	AIDALY RIOS MEDINA	0.00	0.00	70,737.38	70,737.38
DD	35 06/05/2019 12:00:00a. m.		RIMA		0.00 9,268.40
	10 06/05/2019 00001278.4 000001 027524	MATERIAL DE RECIBOS D			
DD	36 06/05/2019 12:00:00a. m.		RIMA		0.00 974.40
	6 06/05/2019 00000134.4 000001 027471	LONA CON IMPRESION PAR			
DD	37 06/05/2019 12:00:00a. m.		RIMA		0.00 2,088.00
	9 06/05/2019 0000000288 000001 027470	SERVICIO DE IMPRESION			
DD	34 15/05/2019 12:00:00a. m.		RIMA		0.00 5,858.00
	12 15/05/2019 000000808 000001 027405	MATERIAL DE IMPRESION			
DD	67 15/05/2019 12:00:00a. m.		RIMA		0.00 3,993.30
	11 15/05/2019 00000550.8 000001 027591	MATERIAL DE IMPRESION			
DD	32 17/05/2019 12:00:00a. m.		RIMA		0.00 5,220.00
	15 17/05/2019 0000000720 000001 027640	IMPRESION DE LIBROS DE			
DD	32 17/05/2019 12:00:00a. m.		RIMA		0.00 1,566.00
	14 17/05/2019 0000000216 000001 027626	ARTICULOS DE PAPELERIA			
DD	32 17/05/2019 12:00:00a. m.		RIMA		0.00 4,350.00
	13 17/05/2019 0000000600 000001 027623	ELABORACION DE FORMATO			
DD	69 17/05/2019 12:00:00a. m.		RIMA		0.00 904.80
	16 17/05/2019 00000124.8 000001 027624	SERVICIO DE IMPRESION			
DD	33 29/05/2019 12:00:00a. m.		RIMA		0.00 1,450.00
	17 29/05/2019 0000000200 000001 027814	SERVICIO DE IMPRESION			
DD	50 29/05/2019 12:00:00a. m.		RIMA		0.00 1,450.00
	18 29/05/2019 0000000200 000001 027843	ARTICULOS DE RECIBOS D			
DD	50 29/05/2019 12:00:00a. m.		RIMA		0.00 2,436.00
	2 03/05/2019 0000000336 000001 027475	SERVICIO DE IMPRESION			
DD	50 29/05/2019 12:00:00a. m.		RIMA		0.00 6,751.20
	4 06/05/2019 000000931.2 000001 027525	SERVICIO DE IMPRESION			
DD	50 29/05/2019 12:00:00a. m.		RIMA		0.00 6,148.00
	7 06/05/2019 0000000848 000001 027526	ELABORACION DE VOLANTE			
DD	50 29/05/2019 12:00:00a. m.		RIMA		0.00 1,285.28
	3 03/05/2019 0000177.28 000001 027527	SERVICIO DE IMPRESION			
DD	50 29/05/2019 12:00:00a. m.		RIMA		0.00 14,326.00
	1 03/05/2019 0000001976 000001 027457	MATERIAL QUE SE UTILIZ			
DD	91 29/05/2019 12:00:00a. m.		RIMA		0.00 2,668.00
	21 29/05/2019 0000000368 000001 027760	SERVICIO DE IMPRESION			
2112 1 000001 000290	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	0.00	40,414.40	40,414.40	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
ER4	106 20/05/2019 12:00:00a. m.		BEO	0.00	40,414.40
		B6E2D00F 17/05/2019 00005574.4 1.0000 027602 SERVICIO DE MOBILIARIO			
ER4	106 20/05/2019 12:00:00a. m.		BEO	40,414.40	0.00
		B6E2D00F 17/05/2019 00005574.4 1.0000 027602 SERVICIO DE MOBILIARIO			
2112 1 000001 000291		ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	0.00	0.00	14,310.00
DD	18 14/05/2019 12:00:00a. m.		RORA	0.00	4,770.00
		A57500DE 14/05/2019 0000000720 000001 027586 ARRENDAMIENTO DE INMUE			
DD	23 14/05/2019 12:00:00a. m.		RORA	0.00	4,770.00
		129B06EA 14/05/2019 0000000720 000001 027584 ARRENDAMIENTO DE INMUE			
DD	53 14/05/2019 12:00:00a. m.		RORA	0.00	4,770.00
		14B73200 14/05/2019 0000000720 000001 027585 ARRENDAMIENTO DE INMUE			
2112 1 000001 000910		OBRA PUBLICA DIRECTA	9,919.61	4,698.00	0.00
2112 1 000001 000910 000011		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	710.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000910 000015		FERREAGRICOLA CULIACAN, SA DE CV	2,713.61	0.00	0.00
2112 1 000001 000910 000022		TOMAS GUADALUPE BERNAL COTA	4,698.00	4,698.00	0.00
D	108 17/05/2019 12:00:00a. m.	BECT	613682 21/03/2019 0000000648	1 026731	4,698.00 0.00
2112 1 000001 000910 000027		RUBEN BAYARDO ORTIZ	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000910 000037		OLGA JANETH MONTES TOVAR	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000910 000040		HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000910 000053		ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000910 000062		GRUPO ELECTROMECANICO GEOMAZ	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000910 000063		HECTOR QUINTERO PLAZA	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000910 000064		REGINO SMITH RIVAS	1,798.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000939		PROVEEDORES ZONAS PRIORITARIAS	0.00	100,000.00	100,000.00
2112 1 000001 000939 000001		J.A.P.A.M.E.	0.00	100,000.00	100,000.00
D	98 15/05/2019 12:00:00a. m.		JAPAME	0.00	100,000.00
		CE081297 15/05/2019 00013793.1 1.0000 027980 PAGO DE TRSNFERENCIA A			
D	98 15/05/2019 12:00:00a. m.		JAPAME	100,000.00	0.00
		CE081297 15/05/2019 00013793.1 1.0000 027980 PAGO DE TRSNFERENCIA A			
2112 1 000002		PROVEEDORES FORANEOS	1,297,885.29	1,607,612.14	1,766,749.52
2112 1 000002 000002		ISMAEL BAEZ GERARDO	290,000.00	93,960.00	21,280.20
D	51 09/05/2019 12:00:00a. m.	BAGI	03695 05/03/2019 0000002400	1 026528	17,400.00 0.00
D	81 10/05/2019 12:00:00a. m.	BAGI	03772 29/03/2019 0000010560	1 027382	76,560.00 0.00
DD	39 08/05/2019 12:00:00a. m.		BAGI	0.00	17,400.00
		3942 08/05/2019 0000002400 000001 027535 PRESTACION DE SERVICIO			
DD	142 23/05/2019 12:00:00a. m.		BAGI	0.00	3,880.20
		03997 23/05/2019 00000535.2 000001 027693 PRESTACION DE SERVICIO			
2112 1 000002 000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	0.00	17,570.00	17,570.00
ER4	115 21/05/2019 12:00:00a. m.		TEM	0.00	1,499.00
		020819050031436 21/05/2019 0002423.45 1.0000 028112 PAGO DE LINEAS TELEFON			
ER4	115 21/05/2019 12:00:00a. m.		TEM	1,499.00	0.00
		020819050031436 21/05/2019 0002423.45 1.0000 028112 PAGO DE LINEAS TELEFON			
ER4	115 21/05/2019 12:00:00a. m.		TEM	0.00	332.00
		020819050031084 21/05/2019 0002423.45 1.0000 000000 PAGO DE LINEAS TELEFON			
ER4	115 21/05/2019 12:00:00a. m.		TEM	332.00	0.00
		020819050031084 21/05/2019 0002423.45 1.0000 000000 PAGO DE LINEAS TELEFON			
ER4	115 21/05/2019 12:00:00a. m.		TEM	1,898.00	0.00
		020819050030083 21/05/2019 0002423.45 1.0000 000000 PAGO DE			





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ER4	115	21/05/2019	12:00:00a. m.	LINEAS TELEFON			TEM	1,802.00	0.00
ER4	115	21/05/2019	12:00:00a. m.	030819050037254	21/05/2019 0002423.45 1.0000 000000 PAGO DE LINEAS TELEFON		TEM	0.00	391.00
ER4	115	21/05/2019	12:00:00a. m.	020819050030707	21/05/2019 0002423.45 1.0000 000000 PAGO DE LINEAS TELEFON		TEM	391.00	0.00
ER4	115	21/05/2019	12:00:00a. m.	020819050030707	21/05/2019 0002423.45 1.0000 000000 PAGO DE LINEAS TELEFON		TEM	0.00	1,499.00
ER4	115	21/05/2019	12:00:00a. m.	020819050031012	21/05/2019 0002423.45 1.0000 000000 PAGO DE LINEAS TELEFON		TEM	3,341.00	0.00
ER4	115	21/05/2019	12:00:00a. m.	020819050031164	21/05/2019 0002423.45 1.0000 000000 PAGO DE LINEAS TELEFON		TEM	0.00	3,341.00
ER4	115	21/05/2019	12:00:00a. m.	020819050031164	21/05/2019 0002423.45 1.0000 000000 PAGO DE LINEAS TELEFON		TEM	0.00	2,099.00
ER4	115	21/05/2019	12:00:00a. m.	020819050031161	21/05/2019 0002423.45 1.0000 000000 PAGO DE LINEAS TELEFON		TEM	2,099.00	0.00
ER4	115	21/05/2019	12:00:00a. m.	020819050031161	21/05/2019 0002423.45 1.0000 000000 PAGO DE LINEAS TELEFON		TEM	410.00	0.00
ER4	115	21/05/2019	12:00:00a. m.	020819050030509	21/05/2019 0002423.45 1.0000 000000 PAGO DE LINEAS TELEFON		TEM	399.00	0.00
ER4	115	21/05/2019	12:00:00a. m.	020819050030118	21/05/2019 0002423.45 1.0000 000000 PAGO DE LINEAS TELEFON		TEM	1,499.00	0.00
ER4	115	21/05/2019	12:00:00a. m.	020819050031012	21/05/2019 0002423.45 1.0000 000000 PAGO DE LINEAS TELEFON		TEM	0.00	1,501.00
ER4	115	21/05/2019	12:00:00a. m.	020819050030112	21/05/2019 0002423.45 1.0000 000000 PAGO DE LINEAS TELEFON		TEM	1,901.00	0.00
ER4	115	21/05/2019	12:00:00a. m.	020819050030140	21/05/2019 0002423.45 1.0000 000000 PAGO DE LINEAS TELEFON		TEM	0.00	410.00
ER4	115	21/05/2019	12:00:00a. m.	020819050030509	21/05/2019 0002423.45 1.0000 000000 PAGO DE LINEAS TELEFON		TEM	0.00	498.00
ER4	115	21/05/2019	12:00:00a. m.	020819050030217	21/05/2019 0002423.45 1.0000 000000 PAGO DE LINEAS TELEFON		TEM	498.00	0.00
ER4	115	21/05/2019	12:00:00a. m.	020819050030217	21/05/2019 0002423.45 1.0000 000000 PAGO DE LINEAS TELEFON		TEM	1,501.00	0.00
ER4	115	21/05/2019	12:00:00a. m.	020819050030112	21/05/2019 0002423.45 1.0000 000000 PAGO DE LINEAS TELEFON		TEM	0.00	1,802.00
ER4	115	21/05/2019	12:00:00a. m.	030819050037254	21/05/2019 0002423.45 1.0000 000000 PAGO DE LINEAS TELEFON		TEM	0.00	1,901.00
ER4	115	21/05/2019	12:00:00a. m.	020819050030140	21/05/2019 0002423.45 1.0000 000000 PAGO DE LINEAS TELEFON		TEM	0.00	1,898.00
ER4	115	21/05/2019	12:00:00a. m.	020819050030083	21/05/2019 0002423.45 1.0000 000000 PAGO DE LINEAS TELEFON		TEM		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
ER4	115 21/05/2019 12:00:00a. m.				
		020819050030118 21/05/2019 0002423.45 1.0000 000000 PAGO DE	TEM	0.00	399.00
		LINEAS TELEFON			
2112 1 000002 000004		JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO	5,359.20	1,856.00	3,503.20
D	76 09/05/2019 12:00:00a. m.	GOGA	295 20/03/2019 0000000256	1 026476	1,856.00 0.00
2112 1 000002 000008		EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.	38,101.68	32,728.35	20,194.55
D	100 15/05/2019 12:00:00a. m.	MATCO	176955 05/04/2019 0002507.24	1 026750	18,177.49 0.00
D	100 15/05/2019 12:00:00a. m.	MATCO	176957 05/04/2019 0000883.81	1 026938	6,407.64 0.00
D	100 15/05/2019 12:00:00a. m.	MATCO	177500 15/04/2019 00001123.2	1 027072	8,143.22 0.00
DD	140 02/05/2019 12:00:00a. m.		MATCO		0.00 2,654.42
		178147 02/05/2019 0000366.13 000001 027589 ADQUISICION DE			
		REFACCI			
DD	147 03/05/2019 12:00:00a. m.		MATCO		0.00 3,200.00
		A178269 03/05/2019 0000441.38 000001 027562 RENTA DE EQUIPO			
		TORRE			
DD	141 16/05/2019 12:00:00a. m.		MATCO		0.00 8,966.80
		178948 16/05/2019 00001236.8 000001 027632 SERVICIO DE			
		DIAGNOSTIC			
2112 1 000002 000016		ROGAS, S.A. DE C.V.	375,634.58	285,585.73	90,048.85
D	206 30/05/2019 12:00:00a. m.	ROGAS	132943 29/03/2019 0004221.16	1 026854	30,603.38 0.00
D	206 30/05/2019 12:00:00a. m.	ROGAS	132944 29/03/2019 0003739.72	1 026858	27,113.00 0.00
D	206 30/05/2019 12:00:00a. m.	ROGAS	13252 23/03/2019 0001145.92	1 026802	8,307.91 0.00
D	206 30/05/2019 12:00:00a. m.	ROGAS	132938 29/03/2019 0002768.79	1 026959	20,073.70 0.00
D	206 30/05/2019 12:00:00a. m.	ROGAS	132940 29/03/2019 0001525.45	1 026960	11,059.49 0.00
D	206 30/05/2019 12:00:00a. m.	ROGAS	132584 23/03/2019 00002331.5	1 026855	16,903.37 0.00
D	206 30/05/2019 12:00:00a. m.	ROGAS	132582 23/03/2019 0001189.95	1 026856	8,627.14 0.00
D	206 30/05/2019 12:00:00a. m.	ROGAS	132578 23/03/2019 0000555.73	1 026853	4,029.05 0.00
D	206 30/05/2019 12:00:00a. m.	ROGAS	132586 23/03/2019 0001846.64	1 026801	13,388.12 0.00
D	206 30/05/2019 12:00:00a. m.	ROGAS	132577 23/03/2019 0003098.16	1 026857	22,461.68 0.00
D	206 30/05/2019 12:00:00a. m.	ROGAS	132587 23/03/2019 0003147.55	1 026865	22,819.75 0.00
D	206 30/05/2019 12:00:00a. m.	ROGAS	132588 23/03/2019 0001252.22	1 026804	9,078.61 0.00
D	206 30/05/2019 12:00:00a. m.	ROGAS	132589 23/03/2019 0000764.96	1 026805	5,545.93 0.00
D	206 30/05/2019 12:00:00a. m.	ROGAS	132596 23/03/2019 0000707.08	1 026852	5,126.33 0.00
D	206 30/05/2019 12:00:00a. m.	ROGAS	132590 23/03/2019 0001667.28	1 026859	12,087.78 0.00
D	206 30/05/2019 12:00:00a. m.	ROGAS	132597 23/03/2019 0000820.43	1 026799	5,948.13 0.00
D	206 30/05/2019 12:00:00a. m.	ROGAS	132598 23/03/2019 0002985.34	1 026851	21,643.73 0.00
D	206 30/05/2019 12:00:00a. m.	ROGAS	132599 23/03/2019 0003133.18	1 026803	22,715.56 0.00
D	206 30/05/2019 12:00:00a. m.	ROGAS	132937 29/03/2019 0002490.08	1 026961	18,053.07 0.00
2112 1 000002 000018		SEGUROS ARGOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000021		FRANCISCO DE SALES AVENA BUSTI	5,800.00	0.00	5,800.00
2112 1 000002 000034		DICONSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	80,732.98
DD	48 29/05/2019 12:00:00a. m.		DICONSA		0.00 80,732.98
		42D26ABE 29/05/2019 0011135.58 000001 027711 DESPENSAS			
		PARA EL PROG			
2112 1 000002 000038		XICOTENCATL RAMON BARAJAS ESCA	11,600.00	0.00	11,600.00
2112 1 000002 000040		TECNICA GLOBAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	29,302.74	0.00	51,452.62
DD	10 02/05/2019 12:00:00a. m.		DIOO		0.00 1,693.63
		656 02/05/2019 00000233.6 000001 027213 CONSUMIBLE EN			
		EQUIPO D			
DD	40 02/05/2019 12:00:00a. m.		DIOO		0.00 3,387.27
		657 02/05/2019 0000467.21 000001 027149 CONSUMIBLE DE			
		EQUIPO D			
DD	12 14/05/2019 12:00:00a. m.		DIOO		0.00 1,693.63



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	12	14/05/2019	673 14/05/2019 00000233.6 000001 027288 COMSUMIBLE EN EQUIPO D		DIOO		0.00 1,693.63
DD	20	21/05/2019	674 14/05/2019 00000233.6 000001 027289 COMSUMIBLE EN EQUIPO D		DIOO		0.00 764.13
DD	108	21/05/2019	679 21/05/2019 00000105.4 000001 027372 COMSUMIBLE EN EQUIPO D		DIOO		0.00 1,693.63
DD	108	21/05/2019	678 21/05/2019 00000233.6 000001 027307 COMSUMIBLE DE TONER QU		DIOO		0.00 904.80
DD	107	24/05/2019	677 21/05/2019 00000124.8 000001 027310 MATERIAL EL CUAL SER		DIOO		0.00 2,157.60
DD	107	24/05/2019	688 24/05/2019 00000297.6 000001 027705 ADQUISICION DE SUMINIS		DIOO		0.00 1,519.60
DD	107	24/05/2019	685 24/05/2019 00000209.6 000001 027536 ARTICULOS DE COMSUMIBL		DIOO		0.00 1,693.53
DD	107	24/05/2019	684 24/05/2019 0000233.59 000001 027570 COMSUMIBLE DE EQUIPO D		DIOO		0.00 2,447.60
DD	107	24/05/2019	687 24/05/2019 00000337.6 000001 027521 ADQUISICION DE DISPOSI		DIOO		0.00 1,693.63
DD	107	24/05/2019	689 24/05/2019 00000233.6 000001 027710 COMSUMIBLE DE TONER QU		DIOO		0.00 487.20
DD	107	24/05/2019	690 24/05/2019 00000067.2 000001 027595 ADQUISICION DE TONER Q		DIOO		0.00 320.00
2112 1 000002 000048			686 24/05/2019 0000044.14 000001 027593 ADQUISICION DE DISPOSI	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000050			SANITEK, S.A. DE C.V.	20,010.00	845,850.20	1,244,350.20	418,510.00
D	99	15/05/2019	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL		0.00 398,500.00
D	99	15/05/2019	050076 29/04/2019 0054965.52 1.0000 027400 VALES DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL		398,500.00 0.00
D	203	30/05/2019	050076 29/04/2019 0054965.52 1.0000 027400 VALES DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL		0.00 398,500.00
D	203	30/05/2019	050418 14/05/2019 0054965.52 1.0000 027594 VALES DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL		398,500.00 0.00
D	207	30/05/2019	050418 14/05/2019 0054965.52 1.0000 027594 VALES DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL		0.00 48,850.20
D	207	30/05/2019	050226 01/05/2019 0006737.96 1.0000 027550 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL		48,850.20 0.00
DD	143	30/05/2019	050226 01/05/2019 0006737.96 1.0000 027550 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL		0.00 398,500.00
2112 1 000002 000051			050757 30/05/2019 0054965.52 000001 027874 VALES DE COMBUSTIBLE E	0.00	14,328.32	14,328.32	0.00
D	106	17/05/2019	SEGUROS INBURSA, S.A.		INBURSA		0.00 6,548.20
			23423546 14/05/2019 00000903.2 1.0000 027596 POLIZA DE				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	106	17/05/2019	12:00:00a. m.	SEGURO DE VE			INBURSA	6,548.20	0.00
D	107	17/05/2019	12:00:00a. m.	23423546 14/05/2019 00000903.2 1.0000 027596 POLIZA DE SEGURO DE VE			INBURSA	0.00	7,780.12
D	107	17/05/2019	12:00:00a. m.	13302 14/05/2019 0001073.12 1.0000 027597 POLIZA DE SEGURO DE VE			INBURSA	7,780.12	0.00
2112 1 000002 000060				GENARO MEDINA ARAUJO		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000061				CESAR VILLEGAS YURIAR		1,590.00	1,590.00	0.00	0.00
D	31	08/05/2019	12:00:00a. m.	VILLEGA	22BC8E2C 09/03/2019 0000000240			1,590.00	0.00
2112 1 000002 000070				COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROE		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000073				MIGUEL ANGEL MUÑOZ CHUBERT RAM		0.00	18,044.14	18,044.14	0.00
D	93	15/05/2019	12:00:00a. m.	B712658E 07/05/2019 0001979.68 1.0000 027519 SERVICIO DE REDISEÑO D			MIGUEL	14,352.68	0.00
D	93	15/05/2019	12:00:00a. m.	B712658E 07/05/2019 0001979.68 1.0000 027519 SERVICIO DE REDISEÑO D			MIGUEL	0.00	14,352.68
D	96	15/05/2019	12:00:00a. m.	MIGUEL	621 02/05/2019 0000509.17		1 027454	3,691.46	0.00
DD	118	02/05/2019	12:00:00a. m.	621 02/05/2019 0000509.17 000001 027454 SERVICIO DE ADMINISTRA			MIGUEL	0.00	3,691.46
2112 1 000002 000151				PROYECTOS JURIDICOS E INGENIERIA EN GEOTENENCIA SA DE CV		272,000.00	0.00	0.00	272,000.00
2112 1 000002 000158				RAMON GOMEZ GARCIA		0.08	0.00	0.00	0.08
2112 1 000002 000161				EQUIPOS DE REFRIGERACION RG SA DE CV		6,140.00	0.00	0.00	6,140.00
2112 1 000002 000181				PRODUCTOS DERIVADOS DE POLIETILENO, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000226				MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000231				EQUIPOS E INNOVACION PARA AGRICULTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE CV.		7,018.00	0.00	3,018.23	10,036.23
DD	56	21/05/2019	12:00:00a. m.	EIC8059 21/05/2019 0000416.31 000001 027658 ADQUISICION DE REFACCI			NEW	0.00	3,018.23
2112 1 000002 000232				GRAFICOS CG3, S.A. DEC.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000243				CULIACAN MOTORS S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000251				OPERADORA OMX, SA DE CV		772.20	0.00	0.00	772.20
2112 1 000002 000260				AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE SINALOA, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000262				ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ		91,147.16	41,141.61	44,652.97	94,658.52
D	59	09/05/2019	12:00:00a. m.	AUNE	163 21/03/2019 0000602.58		1 026542	4,368.74	0.00
D	59	09/05/2019	12:00:00a. m.	AUNE	b161 21/03/2019 0000608.22		1 026541	4,409.57	0.00
D	59	09/05/2019	12:00:00a. m.	AUNE	B162 21/03/2019 0000608.22		1 026537	4,409.57	0.00
D	59	09/05/2019	12:00:00a. m.	AUNE	160 14/03/2019 0003855.69		1 026346	27,953.73	0.00
DD	98	08/05/2019	12:00:00a. m.	B169 08/05/2019 0006159.03 000001 027174 ADQUISICION DE MATERIA			AUNE	0.00	44,652.97
2112 1 000002 000263				MARTIN BURGOS CAMACHO		0.00	0.00	2,163.40	2,163.40
DD	47	29/05/2019	12:00:00a. m.	A247 29/05/2019 00000298.4 000001 027838 ADQUISICION DE MEZCLA			BUCM	0.00	2,163.40
2112 1 000002 000264				CHRISTIAN RAMON CORDOVA GALINDO		0.00	50,599.20	50,599.20	0.00
D	97	15/05/2019	12:00:00a. m.	1C56BF8E 15/05/2019 00006979.2 1.0000 027601 DISEÑO DEL LIBRO DEL			COGC	50,599.20	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	97	15/05/2019	12:00:00a. m. 1C56BF8E 15/05/2019 00006979.2 1.0000 027601 DISEÑO DEL LIBRO DEL RAMON OSWALDO CORDOVA GALINDO	0.00	COGC  30,160.00	0.00 30,160.00	50,599.20
2112 1 000002 000266	154	24/05/2019	12:00:00a. m. C52EA3 20/05/2019 0000004160 1.0000 027660 EDICION DEL VIDEO DEL	0.00	COGR	0.00	30,160.00
D	154	24/05/2019	12:00:00a. m. C52EA3 20/05/2019 0000004160 1.0000 027660 EDICION DEL VIDEO DEL	0.00	COGR	30,160.00	0.00
2112 1 000002 000268			CARLOS RAFAEL PEREZ CERVANTES	42,400.00	0.00	0.00	42,400.00
2112 1 000002 000269			ANA VERONICA MARTINEZ OCEGUERA	0.00	25,520.00	25,520.00	0.00
D	156	24/05/2019	12:00:00a. m. F1FA8 20/05/2019 0000003520 1.0000 027659 GRAVACION DE VIDEO PAR	0.00	MAOA	0.00	25,520.00
D	156	24/05/2019	12:00:00a. m. F1FA8 20/05/2019 0000003520 1.0000 027659 GRAVACION DE VIDEO PAR	0.00	MAOA	25,520.00	0.00
2112 1 000002 000276			ACCYMART S.A. DE C.V.	10,000.00	0.00	15,690.00	25,690.00
DD	129	19/05/2019	12:00:00a. m. 165 19/05/2019 0001293.24 000001 027870 SERVICIO DE FLORES LAS	0.00	ACC	0.00	9,376.00
DD	128	23/05/2019	12:00:00a. m. 184 23/05/2019 00000870.9 000001 027849 SERVICIO DE FLORES LAS	0.00	ACC	0.00	6,314.00
2112 1 000002 000280			BRENDA ANAHI CISNEROS ANDRADE	0.00	33,640.00	33,640.00	0.00
D	155	24/05/2019	12:00:00a. m. DF6750002 20/05/2019 0000004640 1.0000 027650 DISEÑO, CAPTURA DE INF	0.00	CIAB	0.00	33,640.00
D	155	24/05/2019	12:00:00a. m. DF6750002 20/05/2019 0000004640 1.0000 027650 DISEÑO, CAPTURA DE INF	0.00	CIAB	33,640.00	0.00
2112 1 000002 000281			VEHICULOS AUTOMOTORES DE MAZATLAN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000284			VERONICA GUADALUPE PEREZ PEÑA	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
2112 1 000002 000286			PREMIER DE ORIENTE MAZATLAN, S. DE RL DE CV	0.58	2,842.00	2,842.00	0.58
D	199	30/05/2019	12:00:00a. m. A70629 30/05/2019 0000000392 1.0000 027872 SERVICIO EL CUAL SE RE	0.00	POM	0.00	2,842.00
D	199	30/05/2019	12:00:00a. m. A70629 30/05/2019 0000000392 1.0000 027872 SERVICIO EL CUAL SE RE	0.00	POM	2,842.00	0.00
2112 1 000002 000287			ELIDIO SALDIVAR GARZA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000288			T.V. DE CULIACAN S.A. DE C.V.	50,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00
D	102	15/05/2019	12:00:00a. m. TVC   018033 25/02/2019 0003448.28	0.00	1 026380	25,000.00	0.00
2112 1 000002 000299			CHRISTIAN PAUL RASCON CARVAJAL	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000312			ELECTRICIDAD DISEÑO INDUSTRIAL Y RESIDENCIAL DEL VALLE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000314			MANUEL ALONSO CERVANTES GAMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000315			MARIA ISIDRA OJEDA BELTRAN	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000316			ELECTRICIDAD Y CONSTRUCCION EN CONEXION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000317			FELICIANA LAIJA INZUNZA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000318			NOEL URIAS COTA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000319			PASTELERIA PANAMA DE MAZATLAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000320			INGENIUM INGENIEROS CONSULTORES SC	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000321			CHRISTIAN DE JESUS OSUNA ZAVALA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000322			MANUEL VLADIMIR RUIZ QUIÑONEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000323			SANIRENT DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000324			RODRIGO FRANCO URTUZUASTEGUI	0.00	0.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
2112 1 000002 000325	JESUS RICARDO SALAZAR LEYVA	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00
D	212 31/05/2019 12:00:00a. m.		SALJ	0.00	10,600.00
	D959CA11 30/05/2019 0000001600 1.0000 027808 SERVICIOS PROFESIONALE				
D	212 31/05/2019 12:00:00a. m.		SALJ	10,600.00	0.00
	D959CA11 30/05/2019 0000001600 1.0000 027808 SERVICIOS PROFESIONALE				
2112 1 000002 000326	SERGIO FERNANDEZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000327	ROSEFY TURISMO, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000328	LAURA ELENA VERDUGO CASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000329	RUBEN QUINTERO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000330	JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA	1,174.67	0.00	24,716.38	25,891.05
DD	120 20/05/2019 12:00:00a. m.		CACJ	0.00	1,907.62
	F952 20/05/2019 0000263.12 000001 027646 ADQUISICIONE DE REFACC				
DD	45 24/05/2019 12:00:00a. m.		CACJ	0.00	12,767.15
	F1009 24/05/2019 0001760.99 000001 027761 ADQUISICIONES DE REFAC				
DD	45 24/05/2019 12:00:00a. m.		CACJ	0.00	10,041.61
	F953 20/05/2019 0001385.05 000001 027645 ADQUISICIONE DE REFACC				
2112 1 000002 000331	LUIS FERNANDO LIZARRAGA TIRADO	0.00	17,794.40	17,794.40	0.00
D	128 21/05/2019 12:00:00a. m. LITL	B822 21/05/2019 00000753.6	1 027663	5,463.60	0.00
D	128 21/05/2019 12:00:00a. m. LITL	B823 21/05/2019 0000000352	1 027778	2,552.00	0.00
D	128 21/05/2019 12:00:00a. m. LITL	B824 21/05/2019 00000961.6	1 027768	6,971.60	0.00
D	128 21/05/2019 12:00:00a. m. LITL	B825 21/05/2019 00000387.2	1 027769	2,807.20	0.00
DD	144 21/05/2019 12:00:00a. m.		LITL	0.00	5,463.60
	B822 21/05/2019 00000753.6 000001 027663 SERVICIO Y MANTENIMIEN				
DD	145 21/05/2019 12:00:00a. m.		LITL	0.00	2,807.20
	B825 21/05/2019 00000387.2 000001 027769 SERVICIO PARA VEHICULO				
DD	146 21/05/2019 12:00:00a. m.		LITL	0.00	6,971.60
	B824 21/05/2019 00000961.6 000001 027768 SERVICIO Y MANTENIMIEN				
DD	146 21/05/2019 12:00:00a. m.		LITL	0.00	2,552.00
	B823 21/05/2019 0000000352 000001 027778 SERVICIO PARA VEHICULO				
2112 1 000002 000332	INGENIERIA ELECTROMECANICA S.A. DE C.V.	32,538.00	0.00	15,524.21	48,062.21
DD	70 22/05/2019 12:00:00a. m.		ISI	0.00	15,524.21
	307 22/05/2019 0002141.27 000001 027366 ADQUISICION DE MATERIA				
2112 1 000002 000333	JORGE ALFREDO CAMACHO	5,730.40	5,730.40	0.00	0.00
D	103 15/05/2019 12:00:00a. m. CAJO	B721 06/03/2019 00000425.6	1 027420	3,085.60	0.00
D	103 15/05/2019 12:00:00a. m. CAJO	B722 06/03/2019 00000364.8	1 027421	2,644.80	0.00
2112 1 000002 000335	VICTOR EUGENIO CARMONA MEDINA	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00
DD	93 22/05/2019 12:00:00a. m.		CAMV1	0.00	3,480.00
	A179 22/05/2019 0000000480 000001 027690 SERVICIO DE PRENSA HID				
2112 1 000002 000336	LORENA AVILES CORRAL	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
ER4	81 20/05/2019 12:00:00a. m.		AICL	0.00	4,200.00
	4759 20/05/2019 0000579.31 1.0000 027656 ADQUISICION DE LLANTAS				
ER4	81 20/05/2019 12:00:00a. m.		AICL	4,200.00	0.00
	4759 20/05/2019 0000579.31 1.0000 027656 ADQUISICION DE LLANTAS				
2112 1 000002 000337	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	8,271.79	8,271.79	0.00
D	222 31/05/2019 12:00:00a. m.		HSE	0.00	8,271.79



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
D	222 31/05/2019	5B8AAF99 24/05/2019 0001140.94 1.0000 027731 SEGURO DE VEHICULO ASI				
		12:00:00a. m.	HSE	8,271.79	0.00	
2112 1 000002 000338		5B8AAF99 24/05/2019 0001140.94 1.0000 027731 SEGURO DE VEHICULO ASI				
D	229 31/05/2019	JUAN MANUEL OCHOA ALVAREZ	40,600.00	40,600.00	0.00	
		12:00:00a. m.	OOAJ	0.00	40,600.00	
D	229 31/05/2019	AAA11E01 31/05/2019 0000005600 1.0000 027902 REALIZACION DE ENCUEST				
		12:00:00a. m.	OOAJ	40,600.00	0.00	
2112 1 000009		AAA11E01 31/05/2019 0000005600 1.0000 027902 REALIZACION DE ENCUEST				
2112 1 000009 000911		FONDOS FEDERALES	421,351.62	1,185,198.89	1,153,841.17	389,993.90
2112 1 000009 000911 000004		FDO.DE INFRAEST.SOCIAL MPAL.	15,535.85	0.00	0.00	15,535.85
2112 1 000009 000911 000004		LUIS REY GAXIOLA MEDINA	14,582.42	0.00	0.00	14,582.42
2112 1 000009 000911 000047		BENJAMIN ARROYO MEDINA	953.03	0.00	0.00	953.03
2112 1 000009 000911 000142		ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ	0.40	0.00	0.00	0.40
2112 1 000009 000912		FORTAMUN	385,815.77	1,185,198.89	1,153,841.17	354,458.05
2112 1 000009 000912 000001		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	2,998.00	2,998.00	0.00
ER1	35 21/05/2019	020819050030160 21/05/2019 0000413.52 1.0000 028111 PAGO DE RECIBPOS DE TE				
		12:00:00a. m.	TEM	1,499.00	0.00	
ER1	35 21/05/2019	020819050031017 21/05/2019 0000413.52 1.0000 000000 PAGO DE RECIBPOS DE TE				
		12:00:00a. m.	TEM	0.00	1,499.00	
ER1	35 21/05/2019	020819050031017 21/05/2019 0000413.52 1.0000 000000 PAGO DE RECIBPOS DE TE				
		12:00:00a. m.	TEM	1,499.00	0.00	
ER1	35 21/05/2019	020819050030160 21/05/2019 0000413.52 1.0000 028111 PAGO DE RECIBPOS DE TE				
		12:00:00a. m.	TEM	0.00	1,499.00	
2112 1 000009 000912 000003		ISMAEL CAMACHO PALACHE	2,516.01	2,516.01	116.00	116.00
D	164 25/05/2019	A9302 12/04/2019 0000347.04	1 026789	2,516.01	0.00	
DD	41 06/05/2019	12:00:00a. m.	MAYO	0.00	116.00	
2112 1 000009 000912 000007		A9369 06/05/2019 0000000016 000001 027155 SERVICIO PARA LA PAT				
D	54 09/05/2019	CESAR VEGA LOPEZ	2,121.00	1,080.00	462.00	1,503.00
		12:00:00a. m.AGUA	B9427 18/03/2019 0000062.07	1 026713	450.00	0.00
D	54 09/05/2019	12:00:00a. m.AGUA	B9421 18/03/2019 00000086.9	1 026714	630.00	0.00
DD	87 20/05/2019	12:00:00a. m.	AGUA	0.00	462.00	
2112 1 000009 000912 000010		B9602 20/05/2019 0000063.72 000001 027639 PARA SU CONSUMO EL CUA				
D	55 09/05/2019	JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	614.80	614.80	0.00	0.00
		12:00:00a. m.LLANTER	626 07/03/2019 00000035.2	1 026383	255.20	0.00
D	55 09/05/2019	12:00:00a. m.LLANTER	627 07/03/2019 00000009.6	1 026384	69.60	0.00
D	55 09/05/2019	12:00:00a. m.LLANTER	629 07/03/2019 00000030.4	1 026382	220.40	0.00
D	55 09/05/2019	12:00:00a. m.LLANTER	F636 16/03/2019 00000009.6	1 026385	69.60	0.00
2112 1 000009 000912 000013		SEGUROS ARGOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000015		GENARO MEDINA ARAUJO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000021		GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	696.34	696.34	989.31	989.31
D	57 09/05/2019	12:00:00a. m.ESCOBAR	2354 22/03/2019 0000096.05	1 026770	696.34	0.00
DD	52 03/05/2019	12:00:00a. m.	ESCOBAR	0.00	500.91	
DD	124 23/05/2019	02528 03/05/2019 0000069.09 000001 027499 CONSUMO DE ALIMENTOS Y				
		12:00:00a. m.	ESCOBAR	0.00	488.40	
2112 1 000009 000912 000036		2713 23/05/2019 0000067.37 000001 027559 CONSUMO DE ALIMENTOS Y				
2112 1 000009 000912 000037		SELENE ESCOBAR CARRILLO	0.00	0.00	0.00	0.00
		AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
2112 1 000009 000912 000041	SEGUROS INBURSA, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000053	COPPEL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000060	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS	23,202.32	0.00	0.00	23,202.32
2112 1 000009 000912 000066	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	3,070.52	2,024.20	2,215.60	3,261.92
D 56	09/05/2019 12:00:00a. m. AIRT	6663 20/03/2019 00000279.2	1 026488	2,024.20 0.00	
DD 42	03/05/2019 12:00:00a. m.		AIRT		0.00 1,416.36
	6771 03/05/2019 0000195.36 000001 027196 MATERIAL DE PINTURA LA				
DD 116	16/05/2019 12:00:00a. m.		AIRT		0.00 799.24
	6795 16/05/2019 0000110.24 000001 027290 MATERIAL PARA PINTAR L				
2112 1 000009 000912 000074	FERROXCO S.A DE C.V.	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
2112 1 000009 000912 000075	ESPERANZA SICAIROS MILLAN	0.00	20,300.00	20,300.00	0.00
ER1 24	14/05/2019 12:00:00a. m.		ESPERAN		0.00 17,400.00
	8346D 07/05/2019 0000002400 1.0000 027403 CONSUMO DE ALIMENTACIO				
ER1 24	14/05/2019 12:00:00a. m.		ESPERAN		17,400.00 0.00
	8346D 07/05/2019 0000002400 1.0000 027403 CONSUMO DE ALIMENTACIO				
ER4 74	14/05/2019 12:00:00a. m.		ESPERAN		2,900.00 0.00
	E673849 07/05/2019 0000000400 1.0000 027404 CONSUMO DE ALIMENTACIO				
ER4 74	14/05/2019 12:00:00a. m.		ESPERAN		0.00 2,900.00
	E673849 07/05/2019 0000000400 1.0000 027404 CONSUMO DE ALIMENTACIO				
2112 1 000009 000912 000076	JOSE RODOLFO RIOS LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000077	VEHICULOS Y MOTORES S.A. DE C.V.	6,300.00	1,720.00	1,720.00	6,300.00
D 192	29/05/2019 12:00:00a. m.		VMO		0.00 1,720.00
	MCDS1051 29/05/2019 0000237.24 1.0000 027655 SERVICIO DE CAMBIO DE				
D 192	29/05/2019 12:00:00a. m.		VMO		1,720.00 0.00
	MCDS1051 29/05/2019 0000237.24 1.0000 027655 SERVICIO DE CAMBIO DE				
2112 1 000009 000912 000078	CULIACAN MOTORS, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000083	JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL	9,222.00	0.00	0.00	9,222.00
2112 1 000009 000912 000096	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS	27,260.00	0.00	0.00	27,260.00
2112 1 000009 000912 000100	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.	12,285.18	0.00	1,074.96	13,360.14
DD 30	02/05/2019 12:00:00a. m.		FERAGRI		0.00 218.00
	28731 02/05/2019 0000030.07 000001 027152 MATERIAL EL CUAL SERA				
DD 30	02/05/2019 12:00:00a. m.		FERAGRI		0.00 304.95
	28730 02/05/2019 0000042.06 000001 027154 MATERIAL LIQUIDO QUEMA				
DD 113	23/05/2019 12:00:00a. m.		FERAGRI		0.00 552.01
	A28995 23/05/2019 0000076.14 000001 027099 MATERIAL EL CUAL SERA				
2112 1 000009 000912 000102	ANA ALICIA TELLES RODRIGUEZ	5,399.80	3,387.20	0.00	2,012.60
D 52	09/05/2019 12:00:00a. m. TERA	A138 07/03/2019 0000000128	1 026207	928.00 0.00	
D 52	09/05/2019 12:00:00a. m. TERA	A140 23/03/2019 00000150.4	1 026568	1,090.40 0.00	
D 58	09/05/2019 12:00:00a. m. TERA	139 23/03/2019 00000188.8	1 026569	1,368.80 0.00	
2112 1 000009 000912 000104	FERNANDO AGUIAR PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000116	RENE SANCHEZ MOLINA	4,572.14	10,633.72	10,633.72	4,572.14
D 150	24/05/2019 12:00:00a. m.		MULTI		4,711.92 0.00
	B4826 21/05/2019 0000649.92 1.0000 027665 MATERIAL Y/O ARTICULOS				
D 150	24/05/2019 12:00:00a. m.		MULTI		0.00 4,711.92
	B4826 21/05/2019 0000649.92 1.0000 027665 MATERIAL Y/O ARTICULOS				
D 150	24/05/2019 12:00:00a. m.		MULTI		0.00 942.50
	F374ADA 21/05/2019 0000000130 1.0000 027666 MATERIAL Y/O				





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	150	24/05/2019	ARTICULOS 12:00:00a. m. F374ADA 21/05/2019 0000000130 1.0000 027666 MATERIAL Y/O		MULTI	942.50	0.00
D	150	24/05/2019	ARTICULOS 12:00:00a. m. B0561A 21/05/2019 00000686.8 1.0000 027667 MATERIAL Y/O		MULTI	0.00	4,979.30
D	150	24/05/2019	ARTICULOS 12:00:00a. m. B0561A 21/05/2019 00000686.8 1.0000 027667 MATERIAL Y/O		MULTI	4,979.30	0.00
2112 1 000009 000912	000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	206,000.00	286,000.00	270,000.00	190,000.00
D	104	15/05/2019	12:00:00a. m.ESPINAL	049299 28/03/2019 00002206.9	1 026905	16,000.00	0.00
D	120	15/05/2019	12:00:00a. m.ESPINAL	050079 29/04/2019 0018620.69	1 027377	135,000.00	0.00
D	205	30/05/2019	12:00:00a. m. 050419 14/05/2019 0018620.69 1.0000 027582 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	135,000.00	0.00
D	205	30/05/2019	12:00:00a. m. 050419 14/05/2019 0018620.69 1.0000 027582 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	135,000.00
DD	134	30/05/2019	12:00:00a. m. 050758 30/05/2019 0018620.69 000001 027839 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	135,000.00
2112 1 000009 000912	000124		JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	2,092.00	992.00	1,180.00	2,280.00
D	53	09/05/2019	12:00:00a. m. J.R	B8180 05/03/2019 0000136.83	1 026545	992.00	0.00
DD	8	02/05/2019	12:00:00a. m. 14425 02/05/2019 0000162.76 000001 027282 SERVICIO DE HOSPEDAJE		J.R	0.00	1,180.00
2112 1 000009 000912	000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	780,235.00	780,235.00	0.00
D	182	28/05/2019	12:00:00a. m. 9M8X43052019 07/05/2019 0095411.31 1.0000 027984 PAGO POR TRANSFERENCIA		CSS	0.00	15,123.00
D	182	28/05/2019	12:00:00a. m. 9M8X43052019 07/05/2019 0095411.31 1.0000 027984 PAGO POR TRANSFERENCIA		CSS	15,123.00	0.00
D	182	28/05/2019	12:00:00a. m. 2C981U052019 07/05/2019 0095411.31 1.0000 000000 PAGO POR TRANSFERENCIA		CSS	0.00	17,435.00
D	182	28/05/2019	12:00:00a. m. 57RH32052019 07/05/2019 0095411.31 1.0000 000000 PAGO POR TRANSFERENCIA		CSS	9,939.00	0.00
D	182	28/05/2019	12:00:00a. m. 57RH32052019 07/05/2019 0095411.31 1.0000 000000 PAGO POR TRANSFERENCIA		CSS	0.00	9,939.00
D	182	28/05/2019	12:00:00a. m. 112LEN052019 07/05/2019 0095411.31 1.0000 000000 PAGO POR TRANSFERENCIA		CSS	0.00	142.00
D	182	28/05/2019	12:00:00a. m. 112LEN052019 07/05/2019 0095411.31 1.0000 000000 PAGO POR TRANSFERENCIA		CSS	142.00	0.00
D	182	28/05/2019	12:00:00a. m. 2C981U052019 07/05/2019 0095411.31 1.0000 000000 PAGO POR TRANSFERENCIA		CSS	17,435.00	0.00
D	182	28/05/2019	12:00:00a. m. X689U2052019 07/05/2019 0095411.31 1.0000 000000 PAGO POR TRANSFERENCIA		CSS	0.00	286.00
D	182	28/05/2019	12:00:00a. m. X689U2052019 07/05/2019 0095411.31 1.0000 000000 PAGO POR TRANSFERENCIA		CSS	286.00	0.00
D	182	28/05/2019	12:00:00a. m.		CSS	0.00	142.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	182 28/05/2019	671XGD052019 07/05/2019 0095411.31 1.0000 000000 PAGO POR TRANSFERENCIA	CSS	142.00 0.00	
D	182 28/05/2019	671XGD052019 07/05/2019 0095411.31 1.0000 000000 PAGO POR TRANSFERENCIA	CSS	0.00 7,014.00	
D	182 28/05/2019	30R7C5052019 07/05/2019 0095411.31 1.0000 000000 PAGO POR TRANSFERENCIA	CSS	142.00 0.00	
D	182 28/05/2019	X290N5052019 07/05/2019 0095411.31 1.0000 000000 PAGO POR TRANSFERENCIA	CSS	7,014.00 0.00	
D	182 28/05/2019	30R7C5052019 07/05/2019 0095411.31 1.0000 000000 PAGO POR TRANSFERENCIA	CSS	3,938.00 0.00	
D	182 28/05/2019	X177Y5052019 07/05/2019 0095411.31 1.0000 000000 PAGO POR TRANSFERENCIA	CSS	0.00 3,938.00	
D	182 28/05/2019	X177Y5052019 07/05/2019 0095411.31 1.0000 000000 PAGO POR TRANSFERENCIA	CSS	0.00 1,738.00	
D	182 28/05/2019	70N7W2052019 07/05/2019 0095411.31 1.0000 000000 PAGO POR TRANSFERENCIA	CSS	1,738.00 0.00	
D	182 28/05/2019	70N7W2052019 07/05/2019 0095411.31 1.0000 000000 PAGO POR TRANSFERENCIA	CSS	0.00 230.00	
D	182 28/05/2019	5V134B052019 07/05/2019 0095411.31 1.0000 000000 PAGO POR TRANSFERENCIA	CSS	230.00 0.00	
D	182 28/05/2019	5V134B052019 07/05/2019 0095411.31 1.0000 000000 PAGO POR TRANSFERENCIA	CSS	0.00 3,498.00	
D	182 28/05/2019	M263PP052019 07/05/2019 0095411.31 1.0000 000000 PAGO POR TRANSFERENCIA	CSS	0.00 11,072.00	
D	182 28/05/2019	4XH930052019 07/05/2019 0095411.31 1.0000 000000 PAGO POR TRANSFERENCIA	CSS	11,072.00 0.00	
D	182 28/05/2019	4XH930052019 07/05/2019 0095411.31 1.0000 000000 PAGO POR TRANSFERENCIA	CSS	0.00 21,252.00	
D	182 28/05/2019	2JA353052019 07/05/2019 0095411.31 1.0000 000000 PAGO POR TRANSFERENCIA	CSS	21,252.00 0.00	
D	182 28/05/2019	2JA353052019 07/05/2019 0095411.31 1.0000 000000 PAGO POR TRANSFERENCIA	CSS	8,213.00 0.00	
D	182 28/05/2019	190XFC052019 07/05/2019 0095411.31 1.0000 000000 PAGO POR TRANSFERENCIA	CSS	0.00 7,553.00	
D	182 28/05/2019	M933RA052019 07/05/2019 0095411.31 1.0000 000000 PAGO POR TRANSFERENCIA	CSS	7,553.00 0.00	
D	182 28/05/2019	M933RA052019 07/05/2019 0095411.31 1.0000 000000 PAGO POR TRANSFERENCIA	CSS	0.00 10,520.00	
D	182 28/05/2019	R557F0052019 07/05/2019 0095411.31 1.0000 000000 PAGO POR TRANSFERENCIA	CSS	10,520.00 0.00	
D	182 28/05/2019	R557F0052019 07/05/2019 0095411.31 1.0000 000000 PAGO POR TRANSFERENCIA	CSS		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	182 28/05/2019	TRANSFERENCIA 12:00:00a. m. 716N4G052019 07/05/2019 0095411.31 1.0000 000000 PAGO POR TRANSFERENCIA	CSS	0.00 4,446.00	
D	182 28/05/2019	TRANSFERENCIA 12:00:00a. m. 716N4G052019 07/05/2019 0095411.31 1.0000 000000 PAGO POR TRANSFERENCIA	CSS	4,446.00 0.00	
D	182 28/05/2019	TRANSFERENCIA 12:00:00a. m. M097PP052019 07/05/2019 0095411.31 1.0000 000000 PAGO POR TRANSFERENCIA	CSS	0.00 5,778.00	
D	182 28/05/2019	TRANSFERENCIA 12:00:00a. m. M097PP052019 07/05/2019 0095411.31 1.0000 000000 PAGO POR TRANSFERENCIA	CSS	5,778.00 0.00	
D	182 28/05/2019	TRANSFERENCIA 12:00:00a. m. 946UU1052019 07/05/2019 0095411.31 1.0000 000000 PAGO POR TRANSFERENCIA	CSS	0.00 14,120.00	
D	182 28/05/2019	TRANSFERENCIA 12:00:00a. m. D880TE052019 07/05/2019 0095411.31 1.0000 000000 PAGO POR TRANSFERENCIA	CSS	0.00 141.00	
D	182 28/05/2019	TRANSFERENCIA 12:00:00a. m. D880TE052019 07/05/2019 0095411.31 1.0000 000000 PAGO POR TRANSFERENCIA	CSS	141.00 0.00	
D	182 28/05/2019	TRANSFERENCIA 12:00:00a. m. 11P9YT052019 07/05/2019 0095411.31 1.0000 000000 PAGO POR TRANSFERENCIA	CSS	0.00 142.00	
D	182 28/05/2019	TRANSFERENCIA 12:00:00a. m. 11P9YT052019 07/05/2019 0095411.31 1.0000 000000 PAGO POR TRANSFERENCIA	CSS	142.00 0.00	
D	182 28/05/2019	TRANSFERENCIA 12:00:00a. m. 14E21A052019 07/05/2019 0095411.31 1.0000 000000 PAGO POR TRANSFERENCIA	CSS	4,732.00 0.00	
D	182 28/05/2019	TRANSFERENCIA 12:00:00a. m. APBT052019 07/05/2019 0095411.31 1.0000 000000 PAGO POR TRANSFERENCIA	CSS	0.00 529,562.00	
D	182 28/05/2019	TRANSFERENCIA 12:00:00a. m. APBT052019 07/05/2019 0095411.31 1.0000 000000 PAGO POR TRANSFERENCIA	CSS	529,562.00 0.00	
D	182 28/05/2019	TRANSFERENCIA 12:00:00a. m. F414DH052019 07/05/2019 0095411.31 1.0000 000000 PAGO POR TRANSFERENCIA	CSS	0.00 142.00	
D	182 28/05/2019	TRANSFERENCIA 12:00:00a. m. F414DH052019 07/05/2019 0095411.31 1.0000 000000 PAGO POR TRANSFERENCIA	CSS	142.00 0.00	
D	182 28/05/2019	TRANSFERENCIA 12:00:00a. m. 8L74K0052019 07/05/2019 0095411.31 1.0000 000000 PAGO POR TRANSFERENCIA	CSS	0.00 10,682.00	
D	182 28/05/2019	TRANSFERENCIA 12:00:00a. m. 8L74K0052019 07/05/2019 0095411.31 1.0000 000000 PAGO POR TRANSFERENCIA	CSS	10,682.00 0.00	
D	182 28/05/2019	TRANSFERENCIA 12:00:00a. m. M262PP052019 07/05/2019 0095411.31 1.0000 000000 PAGO POR TRANSFERENCIA	CSS	0.00 1,093.00	
D	182 28/05/2019	TRANSFERENCIA 12:00:00a. m. M262PP052019 07/05/2019 0095411.31 1.0000 000000 PAGO POR TRANSFERENCIA	CSS	1,093.00 0.00	
D	182 28/05/2019	TRANSFERENCIA 12:00:00a. m. J801LN052019 07/05/2019 0095411.31 1.0000 000000 PAGO POR TRANSFERENCIA	CSS	0.00 920.00	
D	182 28/05/2019	TRANSFERENCIA 12:00:00a. m. 746RK5052019 07/05/2019 0095411.31 1.0000 000000 PAGO POR TRANSFERENCIA	CSS	1,595.00 0.00	
D	182 28/05/2019	TRANSFERENCIA 12:00:00a. m.	CSS	0.00 142.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	182 28/05/2019	X290N5052019 07/05/2019 0095411.31 1.0000 000000 PAGO POR TRANSFERENCIA	CSS	0.00 142.00	
D	182 28/05/2019	097TMN052019 07/05/2019 0095411.31 1.0000 000000 PAGO POR TRANSFERENCIA	CSS	142.00 0.00	
D	182 28/05/2019	190XFC052019 07/05/2019 0095411.31 1.0000 000000 PAGO POR TRANSFERENCIA	CSS	0.00 8,213.00	
D	182 28/05/2019	14E21A052019 07/05/2019 0095411.31 1.0000 000000 PAGO POR TRANSFERENCIA	CSS	0.00 4,732.00	
D	182 28/05/2019	746RK5052019 07/05/2019 0095411.31 1.0000 000000 PAGO POR TRANSFERENCIA	CSS	0.00 1,595.00	
D	182 28/05/2019	M263PP052019 07/05/2019 0095411.31 1.0000 000000 PAGO POR TRANSFERENCIA	CSS	3,498.00 0.00	
D	182 28/05/2019	946UU1052019 07/05/2019 0095411.31 1.0000 000000 PAGO POR TRANSFERENCIA	CSS	14,120.00 0.00	
D	182 28/05/2019	J801LN052019 07/05/2019 0095411.31 1.0000 000000 PAGO POR TRANSFERENCIA	CSS	920.00 0.00	
D	183 28/05/2019	093CA5052019 10/05/2019 0012207.31 1.0000 027983 PAGO DE ENERGIA ELECTR	CSS	0.00 3,805.00	
D	183 28/05/2019	093CA5052019 10/05/2019 0012207.31 1.0000 027983 PAGO DE ENERGIA ELECTR	CSS	3,805.00 0.00	
D	183 28/05/2019	86R5A7052019 10/05/2019 0012207.31 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR	CSS	0.00 149.00	
D	183 28/05/2019	86R5A7052019 10/05/2019 0012207.31 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR	CSS	149.00 0.00	
D	183 28/05/2019	87H47A052019 10/05/2019 0012207.31 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR	CSS	0.00 3,775.00	
D	183 28/05/2019	87H47A052019 10/05/2019 0012207.31 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR	CSS	3,775.00 0.00	
D	183 28/05/2019	999BY6052019 10/05/2019 0012207.31 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR	CSS	149.00 0.00	
D	183 28/05/2019	999BY6052019 10/05/2019 0012207.31 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR	CSS	0.00 149.00	
D	183 28/05/2019	H393J3052019 10/05/2019 0012207.31 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR	CSS	0.00 142.00	
D	183 28/05/2019	H393J3052019 10/05/2019 0012207.31 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR	CSS	142.00 0.00	
D	183 28/05/2019	87MF62052019 10/05/2019 0012207.31 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR	CSS	0.00 142.00	
D	183 28/05/2019	2RV218052019 10/05/2019 0012207.31 1.0000 000000 PAGO DE	CSS	0.00 142.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	183 28/05/2019	ENERGIA ELECTR 12:00:00a. m.	CSS	142.00	0.00
D	183 28/05/2019	87MF62052019 10/05/2019 0012207.31 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR 12:00:00a. m.	CSS	142.00	0.00
D	183 28/05/2019	2RV218052019 10/05/2019 0012207.31 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR 12:00:00a. m.	CSS	0.00	2,783.00
D	183 28/05/2019	83MX4052019 10/05/2019 0012207.31 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR 12:00:00a. m.	CSS	0.00	1,815.00
D	183 28/05/2019	65PF19052019 10/05/2019 0012207.31 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR 12:00:00a. m.	CSS	1,815.00	0.00
D	183 28/05/2019	65PF19052019 10/05/2019 0012207.31 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR 12:00:00a. m.	CSS	347.00	0.00
D	183 28/05/2019	FG0647052019 10/05/2019 0012207.31 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR 12:00:00a. m.	CSS	0.00	822.00
D	183 28/05/2019	142VGP052019 10/05/2019 0012207.31 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR 12:00:00a. m.	CSS	822.00	0.00
D	183 28/05/2019	142VGP052019 10/05/2019 0012207.31 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR 12:00:00a. m.	CSS	0.00	1,459.00
D	183 28/05/2019	530Y7B052019 10/05/2019 0012207.31 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR 12:00:00a. m.	CSS	1,459.00	0.00
D	183 28/05/2019	530Y7B052019 10/05/2019 0012207.31 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR 12:00:00a. m.	CSS	0.00	2,276.00
D	183 28/05/2019	0C654M052019 10/05/2019 0012207.31 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR 12:00:00a. m.	CSS	0.00	347.00
D	183 28/05/2019	FG0647052019 10/05/2019 0012207.31 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR 12:00:00a. m.	CSS	2,276.00	0.00
D	183 28/05/2019	0C654M052019 10/05/2019 0012207.31 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR 12:00:00a. m.	CSS	6,919.00	0.00
D	183 28/05/2019	5C245J052019 10/05/2019 0012207.31 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR 12:00:00a. m.	CSS	0.00	21,534.00
D	183 28/05/2019	171VL4052019 10/05/2019 0012207.31 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR 12:00:00a. m.	CSS	21,534.00	0.00
D	183 28/05/2019	171VL4052019 10/05/2019 0012207.31 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR 12:00:00a. m.	CSS	0.00	18,390.00
D	183 28/05/2019	1TW769052019 10/05/2019 0012207.31 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR 12:00:00a. m.	CSS	0.00	5,286.00
D	183 28/05/2019	D494YV052019 10/05/2019 0012207.31 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR 12:00:00a. m.	CSS	5,286.00	0.00
D	183 28/05/2019	D494YV052019 10/05/2019 0012207.31 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR 12:00:00a. m.	CSS	0.00	3,324.00
D	183 28/05/2019	7N718E052019 10/05/2019 0012207.31 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR 12:00:00a. m.	CSS		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	183 28/05/2019 12:00:00a. m.		CSS	3,324.00	0.00
		7N718E052019 10/05/2019 0012207.31 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR			
D	183 28/05/2019 12:00:00a. m.		CSS	0.00	3,064.00
		25E3M9052019 10/05/2019 0012207.31 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR			
D	183 28/05/2019 12:00:00a. m.		CSS	3,064.00	0.00
		25E3M9052019 10/05/2019 0012207.31 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR			
D	183 28/05/2019 12:00:00a. m.		CSS	0.00	2,855.00
		724AD2052019 10/05/2019 0012207.31 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR			
D	183 28/05/2019 12:00:00a. m.		CSS	2,855.00	0.00
		724AD2052019 10/05/2019 0012207.31 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR			
D	183 28/05/2019 12:00:00a. m.		CSS	0.00	878.00
		7063KK052019 10/05/2019 0012207.31 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR			
D	183 28/05/2019 12:00:00a. m.		CSS	878.00	0.00
		7063KK052019 10/05/2019 0012207.31 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR			
D	183 28/05/2019 12:00:00a. m.		CSS	142.00	0.00
		10CE28052019 10/05/2019 0012207.31 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR			
D	183 28/05/2019 12:00:00a. m.		CSS	0.00	142.00
		099TMN052019 10/05/2019 0012207.31 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR			
D	183 28/05/2019 12:00:00a. m.		CSS	142.00	0.00
		099TMN052019 10/05/2019 0012207.31 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR			
D	183 28/05/2019 12:00:00a. m.		CSS	0.00	142.00
		D505N8052019 10/05/2019 0012207.31 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR			
D	183 28/05/2019 12:00:00a. m.		CSS	2,783.00	0.00
		83MX4052019 10/05/2019 0012207.31 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR			
D	183 28/05/2019 12:00:00a. m.		CSS	18,390.00	0.00
		1TW769052019 10/05/2019 0012207.31 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR			
D	183 28/05/2019 12:00:00a. m.		CSS	167.00	0.00
		V471AP052019 10/05/2019 0012207.31 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR			
D	183 28/05/2019 12:00:00a. m.		CSS	0.00	382.00
		716XGF052019 10/05/2019 0012207.31 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR			
D	183 28/05/2019 12:00:00a. m.		CSS	382.00	0.00
		716XGF052019 10/05/2019 0012207.31 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR			
D	183 28/05/2019 12:00:00a. m.		CSS	0.00	7,472.00
		N097ER052019 10/05/2019 0012207.31 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR			
D	183 28/05/2019 12:00:00a. m.		CSS	0.00	167.00
		V471AP052019 10/05/2019 0012207.31 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR			
D	183 28/05/2019 12:00:00a. m.		CSS	7,472.00	0.00
		N097ER052019 10/05/2019 0012207.31 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR			
D	183 28/05/2019 12:00:00a. m.		CSS	0.00	6,919.00
		5C245J052019 10/05/2019 0012207.31 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR			
D	183 28/05/2019 12:00:00a. m.		CSS	0.00	142.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	183	28/05/2019	10CE28052019 10/05/2019 0012207.31 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR			CSS	142.00	0.00
			D505N8052019 10/05/2019 0012207.31 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR					
2112 1	000009 000912 000130		KARINA SALCIDO GONZALEZ		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1	000009 000912 000137		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		20,389.22	0.00	0.00	20,389.22
2112 1	000009 000912 000142		MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA		24,063.04	24,063.04	0.00	0.00
D	46	08/05/2019	12:00:00a. m. SAPG	20 30/04/2019 0000883.84		1 027430	6,407.84	0.00
D	46	08/05/2019	12:00:00a. m. SAPG	19 30/04/2019 0000883.84		1 027425	6,407.84	0.00
D	46	08/05/2019	12:00:00a. m. SAPG	22 30/04/2019 00000286.4		1 027427	2,076.40	0.00
D	46	08/05/2019	12:00:00a. m. SAPG	23 30/04/2019 00000979.2		1 027429	7,099.20	0.00
D	46	08/05/2019	12:00:00a. m. SAPG	24 30/04/2019 0000285.76		1 027431	2,071.76	0.00
2112 1	000009 000912 000143		BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1	000009 000912 000145		RIVAS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.		0.00	4,691.05	4,691.05	0.00
D	136	22/05/2019	12:00:00a. m.	80128 22/05/2019 0000647.04 1.0000 027691 INSTALACION DE POLEA T		RAU	0.00	4,691.05
D	136	22/05/2019	12:00:00a. m.	80128 22/05/2019 0000647.04 1.0000 027691 INSTALACION DE POLEA T		RAU	4,691.05	0.00
2112 1	000009 000912 000149		VERONICA GUADALUPE PEREZ PEÑA		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1	000009 000912 000154		MOTORCYCLES DE LUJO DE MEXICO SA DE CV		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1	000009 000912 000161		ANGELA FAVIOLA FELIX VALENZUELA		2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
2112 1	000009 000912 000165		YANET MENDOZA ROCHA		28,176.40	28,176.40	28,582.40	28,582.40
D	158	24/05/2019	12:00:00a. m. MERY	18E7ED82 16/04/2019 00001691.2		1 027240	12,261.20	0.00
D	158	24/05/2019	12:00:00a. m. MERY	7FDAOEF2 16/04/2019 00000313.6		1 027259	2,273.60	0.00
D	158	24/05/2019	12:00:00a. m. MERY	F31CE09B 16/04/2019 00001881.6		1 027239	13,641.60	0.00
DD	88	24/05/2019	12:00:00a. m.	aaa1fa3b 24/05/2019 00000884.8 000001 027733 CONSUMO DE ALIMENTACION		MERY	0.00	6,414.80
DD	88	24/05/2019	12:00:00a. m.	AAA120EE 24/05/2019 00001444.8 000001 027751 SERVICIO DE CONSUMO PA		MERY	0.00	10,474.80
DD	88	24/05/2019	12:00:00a. m.	AAA164A4 24/05/2019 00001612.8 000001 027757 SERVICIO DE CONSUMO PA		MERY	0.00	11,692.80
2112 1	000009 000912 000168		CHRISTIAN PAUL RASCON CARVAJAL		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1	000009 000912 000169		GLADIS AIDE GONZALEZ NIEBLAS		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1	000009 000912 000170		MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1	000009 000912 000171		OMAR CARRILLO BARREDA		585.00	0.00	0.00	585.00
2112 1	000009 000912 000172		AIDALY RIOS MEDINA		0.00	0.00	13,572.00	13,572.00
DD	66	06/05/2019	12:00:00a. m.	5 06/05/2019 0000001872 000001 027503 MATERIAL UTILIZADO DE ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA		RIMA	0.00	13,572.00
2112 1	000009 000912 000173		ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA		0.00	12,391.12	12,391.12	0.00
D	195	29/05/2019	12:00:00a. m.	132 23/05/2019 00000795.2 1.0000 027728 SERVICIO DE CONSUMO PA		SEMR	0.00	5,765.20
D	195	29/05/2019	12:00:00a. m. SEMR	93 17/05/2019 0000913.92		1 027474	6,625.92	0.00
D	195	29/05/2019	12:00:00a. m.	132 23/05/2019 00000795.2 1.0000 027728 SERVICIO DE CONSUMO PA		SEMR	5,765.20	0.00
DD	106	17/05/2019	12:00:00a. m.	93 17/05/2019 0000913.92 000001 027474 PARA SU CONSUMO DE ALI		SEMR	0.00	6,625.92
2112 1	000009 000912 000174		PREMIER DE ORIENTE S, DE R.L. DE C.V.		0.00	2,680.01	2,680.01	0.00
D	129	21/05/2019	12:00:00a. m.	A241509 21/05/2019 0000369.66 1.0000 027668 SERVICIO DE LA		POR	0.00	2,680.01



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
D	129 21/05/2019	CAMIONE 12:00:00a. m.				
		A241509 21/05/2019 0000369.66 1.0000 027668 SERVICIO DE LA CAMIONE	POR	2,680.01	0.00	
2112 1 000009 000912 000175		JOSE ROMAN GONZALEZ CARRIZALEZ	0.00	0.00	0.00	
2112 1 000009 000922		IMPUESTO SOBRE LA GASOLINA	0.00	0.00	0.00	
2112 1 000009 000922 000004		FERROXCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	
2112 1 000009 000938		PROGRAMA APOYO A LA VIVIENDA MUNICIPAL 2017	20,000.00	0.00	20,000.00	
2112 1 000009 000938 000001		CONSULTORIA EN COMUNIDADES S.A. DE C.V.	20,000.00	0.00	20,000.00	
2112 1 000010		IMPUESTO PREDIAL	329,690.59	329,690.59	0.00	
2112 1 000010 000909		PREDIAL RUSTICO	329,690.59	329,690.59	0.00	
2112 1 000010 000909 000039		EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	
2112 1 000010 000909 000046		JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEGA	0.00	0.00	0.00	
2112 1 000010 000909 000078		CONSTRUCCIONES AINARAB SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	329,690.59	329,690.59	0.00	
D	3 02/05/2019	12:00:00a. m. CAI	130 23/04/2019 0045474.56	1 027337	329,690.59 0.00	
<b>2117</b>		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	<b>1,130,272.76</b>	<b>1,986,794.56</b>	<b>1,992,853.70</b>	<b>1,136,331.90</b>
2117 1		ORGANISMOS E INSTITUCIONES FIS	705,261.04	1,986,794.56	1,992,853.70	711,320.18
2117 1 000001		RETENCIONES NOMINALES	498,403.64	1,683,093.19	1,703,667.53	518,977.98
2117 1 000001 000001		SINDICATO	0.00	172,091.17	172,091.17	0.00
D	94 15/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019		0.00 9,088.00	
D	94 15/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019		0.00 3,700.00	
D	94 15/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019		0.00 498.00	
D	94 15/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019		0.00 50.00	
D	94 15/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019		0.00 268.21	
D	94 15/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019		0.00 418.00	
D	94 15/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019		0.00 4,440.00	
D	94 15/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019		0.00 11,066.33	
D	94 15/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019		0.00 35,782.00	
D	94 15/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00 16,326.00	





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	0.00	1,620.00
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	0.00	6,350.00
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	0.00	50.00
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	0.00	498.00
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	0.00	9,324.00
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	0.00	16,326.00
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	0.00	3,700.00
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	0.00	268.21
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	0.00	418.00
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	0.00	4,440.00
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	0.00	10,914.42
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	0.00	35,246.00
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	0.00	1,300.00
ER4	97 15/05/2019 12:00:00a. m.	PERSONAL SINDICALIZADO DEL H AYUNTAMIENTO DE LA 1ER QUINCENA DE MAYO 2019	PAGO DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL	89,656.54	0.00
ER4	159 31/05/2019 12:00:00a. m.	DE ELOTA	0000159-R4 SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO	82,434.63	0.00
2117 1 000001 000002	INFONACOT	4,541.52	4,541.52	11,961.82	11,961.82
D	18 07/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONA AL FONACOT DEL PERSONAL QUE		2,270.76	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	18	07/05/2019	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENT PAGO DE RETENCIONA AL FONACOT DEL PERSONAL QUE			2,270.76	0.00
D	94	15/05/2019	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENT PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			0.00	3,316.42
D	94	15/05/2019	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			0.00	2,664.49
D	216	31/05/2019	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			0.00	3,316.42
D	216	31/05/2019	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			0.00	2,664.49
2117 1 000001 000003			PRESTAMOS SINDICATO	0.00	130,755.00	130,755.00	0.00
D	94	15/05/2019	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			0.00	8,304.00
D	94	15/05/2019	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			0.00	3,237.00
D	94	15/05/2019	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			0.00	54,087.00
D	216	31/05/2019	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			0.00	53,019.00
D	216	31/05/2019	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			0.00	8,871.00
D	216	31/05/2019	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			0.00	3,237.00
ER4	97	15/05/2019	PAGO DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL H AYUNTAMIENTO DE LA 1ER QUINCENA DE MAYO 2019			65,628.00	0.00
ER4	159	31/05/2019	0000159-R4 SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA			65,127.00	0.00
2117 1 000001 000004			DESCUENTO CONCURSO CABILDO	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000001 000005			INFALTIL I.S.S.S.T.E.	58,123.98	116,190.51	116,451.41	58,384.88
D	10	03/05/2019	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5 % AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL			58,082.02	0.00
D	94	15/05/2019	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019			0.00	6,565.43



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019	0.00	32,302.23
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019	0.00	19,366.30
D	132 21/05/2019 12:00:00a. m.		PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5 % AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL	58,108.49	0.00
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019	0.00	19,100.45
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019	0.00	6,831.28
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019	0.00	32,285.72
2117 1 000001 000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	381,268.46	381,268.00	418,449.15	418,449.61
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019	0.00	152,578.02
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019	0.00	83,845.53
D	105 16/05/2019 12:00:00a. m.		PAGO DE IMPUESTOS DEL ISR POR RETENCIONES POR SALARIOS,ASIMILABES, SERVICIOS PROFESIONALESASI COMO ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES	381,268.00	0.00
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019	0.00	70,290.76
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019	0.00	111,734.84
2117 1 000001 000007	ISSSTEESIN	337.11	1,011.33	674.22	0.00
D	44 08/05/2019 12:00:00a. m.		PAGO DE RETENCIONES AL ISSSTEESIN DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2019	337.11	0.00
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019	0.00	337.11
D	117 18/05/2019 12:00:00a. m.		PAGO DE RETENCIONES DEL ISSSTEESIN DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019	337.11	0.00
D	213 31/05/2019 12:00:00a. m.		PAGO DE RETENCIONES DEL ISSSTEESIN DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019	337.11	0.00
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	0.00	337.11



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
2117 1 000001 000008		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019			
D	43 08/05/2019 12:00:00a. m.	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	5,144.00	15,432.00	10,288.00
		PAGO DE RETENCIONES DE SEGURO D EVIDA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			5,144.00 0.00
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2019			0.00 2,594.50
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00 737.00
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019			0.00 1,812.50
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00 1,812.50
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019			0.00 1,812.50
D	116 18/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA			5,144.00 0.00
D	116 18/05/2019 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2			5,144.00 0.00
D	214 31/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			5,144.00 0.00
D	214 31/05/2019 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			0.00 2,480.00
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00 737.00
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019			0.00 1,927.00
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00 1,927.00
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019			0.00 1,927.00
2117 1 000001 000010		I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO			
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	23,714.59	23,715.00	27,682.07
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019			0.00 5,053.39
D	105 16/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE IMPUESTOS DEL ISR POR RETENCIONES POR SALARIOS,ASIMILABES, SERVICIOS PROFESIONALESASI COMO ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES			23,715.00 0.00
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00 2,161.90
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019			0.00 2,161.90
EA	3 03/05/2019 12:00:00a. m.	0030127-A MUNICIPIO DE ELOTA			0.00 3,279.75
EA	3 03/05/2019 12:00:00a. m.	0030127-A MUNICIPIO DE ELOTA			0.00 764.15
ER4	60 09/05/2019 12:00:00a. m.	0000060-R4 MUNICIPIO DE ELOTA			0.00 3,392.69
ER4	60 09/05/2019 12:00:00a. m.	0000060-R4 MUNICIPIO DE ELOTA			0.00 764.15
ER4	99 15/05/2019 12:00:00a. m.	0000099-R4 MUNICIPIO DE ELOTA			0.00 3,392.69
ER4	99 15/05/2019 12:00:00a. m.	0000099-R4 MUNICIPIO DE ELOTA			0.00 771.31
ER4	122 23/05/2019 12:00:00a. m.	0000122-R4 MUNICIPIO DE ELOTA			0.00 3,279.71
ER4	122 23/05/2019 12:00:00a. m.	0000122-R4 MUNICIPIO DE ELOTA			0.00 771.31



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
ER4	146 29/05/2019 12:00:00a. m.	0000146-R4	MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	3,279.71
ER4	146 29/05/2019 12:00:00a. m.	0000146-R4	MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	771.31
2117 1 000001 000012	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C	0.00	191,063.00	191,063.00	0.00
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019		0.00	6,960.00
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019		0.00	43,335.00
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019		0.00	45,148.00
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019		0.00	38,244.00
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019		0.00	7,865.00
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019		0.00	49,511.00
ER4	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DEL PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO DE LA 1ER QUINCENA DE MAYO 2019		95,443.00	0.00
ER4	160 31/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES POR CREDITO DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE MAYO 2019		95,620.00	0.00
2117 1 000001 000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	0.00	176,292.00	176,292.00	0.00
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019		0.00	1,000.00
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019		0.00	4,000.00
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019		0.00	6,980.00
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019		0.00	2,200.00
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019		0.00	2,000.00
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019		0.00	5,500.00
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019		0.00	1,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	94 15/05/2019	DEL 2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019	0.00	3,000.00
D	94 15/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019	0.00	12,500.00
D	94 15/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019	0.00	58,325.00
D	94 15/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019	0.00	8,800.00
D	94 15/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019	0.00	1,400.00
D	216 31/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019	0.00	1,000.00
D	216 31/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019	0.00	500.00
D	216 31/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019	0.00	2,000.00
D	216 31/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019	0.00	5,500.00
D	216 31/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019	0.00	5,500.00
D	216 31/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019	0.00	3,980.00
D	216 31/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019	0.00	1,000.00
D	216 31/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019	0.00	3,000.00
D	216 31/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019	0.00	15,500.00
D	216 31/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019	0.00	21,407.00
D	216 31/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	8,800.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	216	31/05/2019	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019			0.00	1,400.00
ER4	76	15/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DELA 1ER QUINCENA DE MAYO 2019			70,805.00	0.00
ER4	87	15/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2019			18,500.00	0.00
ER4	88	15/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2019			4,600.00	0.00
ER4	89	15/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES CAJA DE AHORRO PERSONLA DEL H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO 2019			4,000.00	0.00
ER4	90	15/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA 1RA QUINCENA MAYO 2019			8,800.00	0.00
ER4	150	30/05/2019	12:00:00a. m.	0000150-R4 EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES			33,887.00	0.00
ER4	154	31/05/2019	12:00:00a. m.	0000154-R4 DARINKA MARQUEZ TRUJILLO			4,400.00	0.00
ER4	155	31/05/2019	12:00:00a. m.	0000155-R4 GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES			4,000.00	0.00
ER4	156	31/05/2019	12:00:00a. m.	0000156-R4 MARGARITA SOTO ALFARO			18,500.00	0.00
ER4	157	31/05/2019	12:00:00a. m.	0000157-R4 EVA BADILLA MENDIVIL			8,800.00	0.00
2117 1 000001 000017				MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	0.00	81,931.00	81,931.00	0.00
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019			0.00	21,400.00
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019			0.00	2,668.00
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019			0.00	16,915.00
D	216	31/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019			0.00	16,820.00
D	216	31/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019			0.00	2,668.00
D	216	31/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019			0.00	21,460.00
D	220	31/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIA VALDEZ DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE			40,948.00	0.00
ER4	96	15/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DEL PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO DE LA 1ER QUINCENA DE MAYO 2019			40,983.00	0.00
2117 1 000001 000020				DIVERSOS CRUZ ROJA	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000001 000021				CUOTAS PARTIDISTAS DE PARTIDOS POLITICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000001 000024				RETENCION SISTEMA D.I.F.	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000001 000025				PATROCINIOS AL D.I.F.	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
D	216	31/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	2,500.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
2117 1 000001 000031		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019			
D	94 15/05/2019	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	0.00	323,370.73	323,370.73
		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	19,187.33
D	94 15/05/2019	CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019		0.00	40,011.85
		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	100,199.71
D	94 15/05/2019	CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019		0.00	19,758.81
		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	41,731.50
D	216 31/05/2019	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019		0.00	102,481.53
		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		163,971.84	0.00
D	219 31/05/2019	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019		0.00	159,398.89
ER4	95 15/05/2019	PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMO DEL PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO DE LA 1ER QUINCENA DE MAYO 2019		0.00	0.00
2117 1 000001 000033		EVA BADILLA MENDIVIL	0.00	0.00	0.00
2117 1 000001 000034		MARIA ELENA CASTELLON HERNANDEZ ( LENTES )	10,828.67	24,976.00	14,147.34
D	47 08/05/2019	PAGO DE RETENCIONES DE LENTES ( SALUD VISUAL ) DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		10,828.67	0.00
D	94 15/05/2019	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2019		0.00	115.00
		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	548.33
D	94 15/05/2019	CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019		0.00	6,665.34
		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	3,128.33
D	94 15/05/2019	CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019		0.00	10,457.00
		PAGO DE RETENCIONES DE LENTES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		3,690.33	0.00
D	118 18/05/2019	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019		0.00	3,125.34
		PAGO DE RETENCIONES DE LENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
D	215 31/05/2019	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019			
		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	3,125.34





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	216	31/05/2019	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019			0.00	565.00
				PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019				
2117 1	000001 000036			JOEL DAYAN SALAZAR SALAS ( NUTRICION	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
D	41	08/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE NUTRICION AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2019			1,440.00	0.00
2117 1	000001 000037			APRECIA	13,005.31	39,015.93	26,010.62	0.00
D	78	09/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES AL FOMEPADE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2019			13,005.31	0.00
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019			0.00	3,338.02
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019			0.00	9,667.29
D	115	18/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE APRECIA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019			13,005.31	0.00
D	216	31/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019			0.00	5,994.73
D	216	31/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019			0.00	7,010.58
D	226	31/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES APRECIA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			13,005.31	0.00
2117 1	000002			RETENCIONES POR HONORARIOS Y ARRENDAMIENTO	4,912.40	3,260.00	3,600.00	5,252.40
2117 1	000002 000001			EMMA VEGA MILLA (ARREND.)	460.00	460.00	0.00	0.00
D	105	16/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE IMPUESTOS DEL ISR POR RETENCIONES POR SALARIOS,ASIMILABES, SERVICIOS PROFESIONALESASI COMO ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES			460.00	0.00
2117 1	000002 000022			CESAR VILLEGAS YURIAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1	000002 000025			ANA FABIOLA PUGA LEON	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1	000002 000026			LIC FERNANDO LARRANAGA BENITEZ	0.70	0.00	0.00	0.70
2117 1	000002 000041			ARTURO SANDOVAL ROSAS	1,950.00	1,300.00	0.00	650.00
D	105	16/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE IMPUESTOS DEL ISR POR RETENCIONES POR SALARIOS,ASIMILABES, SERVICIOS PROFESIONALESASI COMO ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES			1,300.00	0.00
2117 1	000002 000044			MARIA DE JESUS TORRES OTERO	500.25	500.00	250.00	250.25
D	105	16/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE IMPUESTOS DEL ISR POR RETENCIONES POR SALARIOS,ASIMILABES, SERVICIOS PROFESIONALESASI COMO ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES			500.00	0.00
DD	78	25/05/2019	12:00:00a. m.	027467  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE			0.00	250.00
2117 1	000002 000047			GLORIA ESTELA MARTINEZ BENITEZ	250.00	250.00	250.00	250.00
D	105	16/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE IMPUESTOS DEL ISR POR RETENCIONES POR SALARIOS,ASIMILABES, SERVICIOS PROFESIONALESASI COMO ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES			250.00	0.00
DD	76	24/05/2019	12:00:00a. m.	027466  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE			0.00	250.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117 1 000002 000048			AMADA SERRANO MILLAN	1.01	0.00	0.00	1.01
2117 1 000002 000049			GUADALUPE NORIEGA SALAZAR	0.04	0.00	0.00	0.04
2117 1 000002 000050			LUCILA QUIÑONEZ VELARDE	250.40	250.00	250.00	250.40
D	105	16/05/2019	12:00:00a. m. PAGO DE IMPUESTOS DEL ISR POR RETENCIONES POR SALARIOS,ASIMILABES, SERVICIOS PROFESIONALESASI COMO ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES			250.00 0.00	
DD	6	18/05/2019	12:00:00a. m. 027464  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE			0.00 250.00	
2117 1 000002 000051			ALMA DELIA MEZA FLORES	250.00	250.00	250.00	250.00
D	105	16/05/2019	12:00:00a. m. PAGO DE IMPUESTOS DEL ISR POR RETENCIONES POR SALARIOS,ASIMILABES, SERVICIOS PROFESIONALESASI COMO ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES			250.00 0.00	
DD	71	18/05/2019	12:00:00a. m. 027463  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE			0.00 250.00	
2117 1 000002 000053			ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	250.00	250.00	250.00	250.00
D	105	16/05/2019	12:00:00a. m. PAGO DE IMPUESTOS DEL ISR POR RETENCIONES POR SALARIOS,ASIMILABES, SERVICIOS PROFESIONALESASI COMO ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES			250.00 0.00	
DD	77	23/05/2019	12:00:00a. m. 027465  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE			0.00 250.00	
2117 1 000002 000054			JESUS RICARDO SALAZAR LEYVA	1,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00
D	212	31/05/2019	12:00:00a. m. 027808  SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA CORRE			0.00 1,000.00	
2117 1 000002 000055			ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00
DD	18	14/05/2019	12:00:00a. m. 027586  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE			0.00 450.00	
DD	23	14/05/2019	12:00:00a. m. 027584  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE			0.00 450.00	
DD	53	14/05/2019	12:00:00a. m. 027585  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE			0.00 450.00	
2117 1 000009			FONDOS FEDERALES	201,944.48	300,441.37	285,586.17	187,089.28
2117 1 000009 000912			FONDO FORTAMUN	152,552.68	283,560.03	285,586.17	154,578.82
2117 1 000009 000912 001220			I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	99,918.24	99,918.00	112,827.64	112,827.88
D	95	15/05/2019	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2019			0.00 8,217.32	
D	95	15/05/2019	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2019			0.00 57,247.92	
D	105	16/05/2019	12:00:00a. m. PAGO DE IMPUESTOS DEL ISR POR RETENCIONES POR SALARIOS,ASIMILABES, SERVICIOS PROFESIONALESASI COMO ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES			99,918.00 0.00	
D	223	31/05/2019	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 201			0.00 41,304.22	
D	223	31/05/2019	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 201			0.00 6,058.18	
2117 1 000009 000912 001221			SINDICATO SEG. PCA.	0.00	1,607.50	1,607.50	0.00
D	95	15/05/2019	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2019			0.00 138.00	
D	95	15/05/2019	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2019			0.00 222.75	
D	95	15/05/2019	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2019			0.00 418.00	
D	95	15/05/2019	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M			0.00 50.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
					CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2019				
D	223	31/05/2019	12:00:00a. m.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 201			0.00	418.00
D	223	31/05/2019	12:00:00a. m.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 201			0.00	222.75
D	223	31/05/2019	12:00:00a. m.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 201			0.00	138.00
ER1	30	15/05/2019	12:00:00a. m.		PAGO DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA 1ER QUINCENA DE MAYO 2019			828.75	0.00
ER1	43	31/05/2019	12:00:00a. m.		PAGO DE DIVERSAS CUTOAS RETENCIONES DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2019			778.75	0.00
2117 1	000009	000912	001222		INFONACOT SEG. PCA.	5,201.58	5,201.53	3,676.84	3,676.89
D	18	07/05/2019	12:00:00a. m.		PAGO DE RETENCIONA AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENT			2,202.65	0.00
D	18	07/05/2019	12:00:00a. m.		PAGO DE RETENCIONA AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENT			2,202.60	0.00
D	18	07/05/2019	12:00:00a. m.		PAGO DE RETENCIONA AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENT			398.14	0.00
D	18	07/05/2019	12:00:00a. m.		PAGO DE RETENCIONA AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENT			398.14	0.00
D	95	15/05/2019	12:00:00a. m.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2019			0.00	398.14
D	95	15/05/2019	12:00:00a. m.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2019			0.00	1,440.28
D	223	31/05/2019	12:00:00a. m.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 201			0.00	398.14
D	223	31/05/2019	12:00:00a. m.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 201			0.00	1,440.28
2117 1	000009	000912	001223		3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	31,867.07	38,866.66	38,470.30	31,470.71
D	10	03/05/2019	12:00:00a. m.		PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5 % AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL			19,433.33	0.00
D	95	15/05/2019	12:00:00a. m.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2019			0.00	8,900.09
D	95	15/05/2019	12:00:00a. m.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2019			0.00	1,953.62
D	95	15/05/2019	12:00:00a. m.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2019			0.00	8,579.62



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
D	132 21/05/2019	12:00:00a. m. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5 % AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL			19,433.33	0.00
D	223 31/05/2019	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 201			0.00	8,183.26
D	223 31/05/2019	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 201			0.00	1,953.62
D	223 31/05/2019	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 201			0.00	8,900.09
2117 1 000009 000912	001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	13,553.84	20,872.50	13,915.00	6,596.34
D	42 08/05/2019	12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL			6,957.50	0.00
D	95 15/05/2019	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2019			0.00	4,160.50
D	95 15/05/2019	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2019			0.00	119.00
D	95 15/05/2019	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2019			0.00	2,678.00
D	113 17/05/2019	12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL QUE LABORAS EN LAS OFICINAS QUE OCUPA,LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MES DE MAYO DEL 2019			6,957.50	0.00
D	217 31/05/2019	12:00:00a. m. PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCULA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019			6,957.50	0.00
D	223 31/05/2019	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 201			0.00	2,678.00
D	223 31/05/2019	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 201			0.00	119.00
D	223 31/05/2019	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 201			0.00	4,160.50
2117 1 000009 000912	001226	PATROCINIOS DIF MPAL. SEG. PCA.	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000009 000912	001228	IMPULSORA PROMOBIEIN, S.A. DE C.V.	0.00	35,952.00	35,952.00	0.00
D	95 15/05/2019	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2019			0.00	10,089.00
D	95 15/05/2019	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2019			0.00	783.00
D	95 15/05/2019	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2019			0.00	7,104.00
D	223 31/05/2019	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 201			0.00	7,104.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	223 31/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 201		0.00	783.00
D	223 31/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 201		0.00	10,089.00
ER1	33 15/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO 2019		17,976.00	0.00
ER1	44 31/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2019		17,976.00	0.00
2117 1 000009 000912 001229		COLECTA DE CRUZ ROJA	0.00	0.00	0.00
2117 1 000009 000912 001230		MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCA	7.00	19,499.00	7.00
D	95 15/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2019		0.00	4,338.00
D	95 15/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2019		0.00	5,473.00
D	221 31/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES A LA MUEBLERIA VALDEZ DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019		9,688.00	0.00
D	223 31/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 201		0.00	5,473.00
D	223 31/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 201		0.00	4,215.00
ER1	31 15/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO 2019		9,811.00	0.00
2117 1 000009 000912 001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	0.00	12,000.00	0.00
D	95 15/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2019		0.00	1,000.00
D	95 15/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2019		0.00	2,500.00
D	95 15/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2019		0.00	2,500.00
D	223 31/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 201		0.00	2,500.00
D	223 31/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 201		0.00	2,500.00
D	223 31/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 201		0.00	1,000.00
ER1	29 15/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 1RA QUINCENA DE MAYO 2019		6,000.00	0.00
ER1	41 31/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL		6,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2019			
2117 1 000009 000912 001240	EVA BADILLA MENDIVIL	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
D	95 15/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2019			0.00 700.00
D	223 31/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 201			0.00 700.00
ER1	26 15/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 1RA QUINCENA DE MAYO 2019			700.00 0.00
ER1	42 31/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2019			700.00 0.00
		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR			
2117 1 000009 000912 001241		0.00	34,594.67	34,594.67	0.00
D	95 15/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2019			0.00 13,133.09
D	95 15/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2019			0.00 859.51
D	95 15/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2019			0.00 3,151.11
D	218 31/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE ANJOLIN DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			17,450.96 0.00
D	223 31/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 201			0.00 3,151.11
D	223 31/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 201			0.00 859.51
D	223 31/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 201			0.00 13,440.34
ER1	32 15/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO 2019			17,143.71 0.00
		MARGARITA SOTO ALFARO			
2117 1 000009 000912 001242		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
D	95 15/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2019			0.00 500.00
D	223 31/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 201			0.00 500.00
ER1	28 15/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 1RA QUINCENA DE MAYO 2019			500.00 0.00
ER1	40 31/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO			500.00 0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		2019					
2117 1 000009 000912 001243	D 95 15/05/2019 12:00:00a. m.	ALBA YANNETH MARTINEZ RAMIREZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2019	0.00	6,633.32	6,633.32	0.00
						0.00 1,800.00	
D	95 15/05/2019 12:00:00a. m.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2019			0.00 500.00	
D	95 15/05/2019 12:00:00a. m.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2019			0.00 666.66	
D	95 15/05/2019 12:00:00a. m.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2019			0.00 3,000.00	
D	223 31/05/2019 12:00:00a. m.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 201			0.00 166.66	
D	223 31/05/2019 12:00:00a. m.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 201			0.00 500.00	
ER1	25 15/05/2019 12:00:00a. m.		PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 1RA QUINCENA DE MAYO 2019			1,166.66 0.00	
ER1	27 15/05/2019 12:00:00a. m.		PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 1RA QUINCENA DE MAYO 2019			4,800.00 0.00	
ER1	39 31/05/2019 12:00:00a. m.		PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2019			666.66 0.00	
2117 1 000009 000912 001244	D 77 09/05/2019 12:00:00a. m.	APRECIA	PAGO DE RETENCIONES AL FOMEPADE DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2019	2,004.95	6,014.85	4,009.90	0.00
						2,004.95 0.00	
D	95 15/05/2019 12:00:00a. m.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2019			0.00 2,004.95	
D	114 18/05/2019 12:00:00a. m.		PAGO DE RETENCIONES DE APRECIA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUIE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2019			2,004.95 0.00	
D	223 31/05/2019 12:00:00a. m.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 201			0.00 2,004.95	
D	230 31/05/2019 12:00:00a. m.		PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019.			2,004.95 0.00	
2117 1 000009 000949		PROGRAMA HABITAT		16,881.34	16,881.34	0.00	0.00
2117 1 000009 000949 000003	D 204 30/05/2019 12:00:00a. m.	5 AL MILLAR DE INSPECCION Y VIGILANCIA	PAGO DE RETENCIONES DEL PROGRAMA DEL HABITAT DEL 5 AL MILLAR DE INSPECCION Y VIGILANCIA	16,881.34	16,881.34	0.00	0.00
						16,881.34 0.00	
2117 1 000009 000952		FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO		32,510.46	0.00	0.00	32,510.46
2117 1 000009 000952 000001		05 AL MILLAR DE INSPECCION CONTROL Y VIGILANCIA		32,510.46	0.00	0.00	32,510.46
2117 1 000909		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000909 000006		I.S.P.T./SUELDOS PREDIAL RUSTICO		0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000910		OBRA PUBLICA DIRECTA		0.52	0.00	0.00	0.52
2117 1 000910 000006		I.S.P.T DE RETENCIONES DE OBRA		0.52	0.00	0.00	0.52



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
2117 3		DIRECTA RETENCIONES ORGANISMOS	425,011.72	0.00	0.00	425,011.72
2117 3 000909		APLICACIONES DEL IMPUESTO PRED	5,961.84	0.00	0.00	5,961.84
2117 3 000909 000003		2% SUPERV.DE GOB.DEL ESTADO	5,961.84	0.00	0.00	5,961.84
2117 3 000910		OBRA PUBLICA DIRECTA	185,764.38	0.00	0.00	185,764.38
2117 3 000910 000002		2% SUPERV.DE GOB. DEL ESTADO	185,764.38	0.00	0.00	185,764.38
2117 3 000911		FONDOS FEDERALES (FAISM)	137,522.48	0.00	0.00	137,522.48
2117 3 000911 000002		2% SUPERV.DE GOB. DEL EDO.	137,522.48	0.00	0.00	137,522.48
2117 3 000914		PROGRAMA DE REASIGNACION DE OBRAS 2013	87,763.02	0.00	0.00	87,763.02
2117 3 000914 000002		2.8% DE SUPERVISION DE OBRAS	87,763.02	0.00	0.00	87,763.02
2117 3 000937		FONDO DE FOPEDARIE	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
2117 3 000937 000001		1 AL MILLAR SUPERV.DE OBRAS DE LA ASE	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
2117 3 000942		RETENCIONES PROGRAMAS REGIONALES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2117 3 000942 000003		1 AL MILLAR SUPERV.OBRAS DE LA ASE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
<b>2119</b>		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	<b>1,623,649.58</b>	<b>771,947.57</b>	<b>627,641.08</b>	<b>1,479,343.09</b>
2119 1		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,623,649.58	771,947.57	627,641.08	1,479,343.09
2119 1 000001		GOBIERNO DE ESTADO	219,991.29	219,987.00	127,471.59	127,475.88
2119 1 000001 000002		IMPUESTO SOBRE LA NOMINA	219,991.29	219,987.00	127,471.59	127,475.88
2119 1 000001 000002 000001		3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTE	219,991.29	219,987.00	127,471.59	127,475.88
D	8 03/05/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE LOS IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 3% DEL EJERCICIO 2019 DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019			0.00	127,471.59
ER4	21 03/05/2019	12:00:00a. m. PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL 2DO BIMESTRE MARZO ABRIL 2019			219,987.00	0.00
2119 1 000002		PENSIONES ALIMENTICIAS	1,045.40	5,958.54	5,958.54	1,045.40
2119 1 000002 000010		GRISelda VEGA SEDANO (MIGUEL CASTELO QUINTERO)	1,045.46	0.00	0.00	1,045.46
2119 1 000002 000012		MAGDA NAYELI TORRES BERBER ( JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA )	-0.06	3,146.51	3,146.51	-0.06
D	94 15/05/2019	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019			0.00	487.49
D	94 15/05/2019	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019			0.00	1,329.51
D	216 31/05/2019	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR			0.00	1,329.51
ER4	84 15/05/2019	12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA Y PRIMA VACACIONAL A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER DEL SR. JUAN CARLOS SALAZAR SARABIA FISCALIZADOR DE E			1,817.00	0.00
ER4	153 31/05/2019	12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA DE LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER DEL SR. JUAN CARLOS SALAZAR S. FISCALIZADOR DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE E			1,329.51	0.00
2119 1 000002 000013		ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO ( JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO )	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000002 000014		MARIA GUADALUPE MORENO MORALES (JOSE GPE. PONCE YURIAR)	0.00	2,812.03	2,812.03	0.00
D	94 15/05/2019	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019			0.00	1,188.18
D	94 15/05/2019	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019			0.00	435.67
D	216 31/05/2019	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR			0.00	1,188.18
ER4	83 15/05/2019	12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA Y PRIMA VACACIONAL A LA C. MARIA GUADALUPE MORENO MORALES			1,623.85	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
ER4	152 31/05/2019	12:00:00a. m. DEL SR. JOSE GUADALUPE PONCE YURIAR TRABAJADOR DE PAGO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARIA GUADALUPE MORANO MORALES DEL SR JOSE GUADALUPE PONCE YURIAR TRABAJADOR DE ASEO Y LIMPIA DE ESTE		1,188.18 0.00	
2119 1 000009	000912 000001	FONDOS FEDERALES	406,990.33	175,175.43	140,355.27
2119 1 000009	000912 000001	FONDOS FORTAMUN	401,840.33	175,175.43	140,355.27
2119 1 000009	000912 000001	3% IMPUESTO SOBRE NOMINA FON	163,695.91	70,728.00	38,428.11
D	8 03/05/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE LOS IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 3% DEL EJERCICIO 2019 DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019		0.00 38,428.11	
ER1	21 03/05/2019	12:00:00a. m. PAGO DEL 3% SOBRE LA NOMINA DEL 2DO BIMESTRE MARZO-ABRIL DEL 2019		70,728.00 0.00	
2119 1 000009	000912 000002	8.5% ISSSTE FONDO IV	69,470.44	95,711.86	94,749.27
D	9 03/05/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO DEL 2019		0.00 46,893.34	
D	9 03/05/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO DEL 2019		0.00 47,855.93	
D	10 03/05/2019	12:00:00a. m. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5 % AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL		47,855.93 0.00	
D	132 21/05/2019	12:00:00a. m. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5 % AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL		47,855.93 0.00	
2119 1 000009	000912 000004	PEDRO LOPEZ ALBA	0.00	0.00	0.00
2119 1 000009	000912 000007	VERONICA TORRES FELIX ( JESUS RAMON SARABIA LAFARGA)	0.00	0.00	1,175.94
D	223 31/05/2019	12:00:00a. m. 028102  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA		0.00 1,175.94	
2119 1 000009	000912 000010	DOMINGO RAMOS NEVAREZ	124,521.34	0.00	0.00
2119 1 000009	000912 000013	OSCAR AVALOS MORA	19,242.49	6,772.49	0.00
D	231 31/05/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE ACREEDORES DIVERSOS EL CUAL EL BANCO REGRESO EL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		6,772.49 0.00	
2119 1 000009	000912 000014	DIEGO PEÑA AGRAZ	2,387.29	0.00	0.00
2119 1 000009	000912 000017	SILVIA VERONICA ASTORGA ZAMORA (TRINIDAD LOPEZ RODRIGUEZ)	0.00	0.00	0.00
2119 1 000009	000912 000022	ALBARO ALBERTO GONZALEZ MORENO	12,009.10	0.00	0.00
2119 1 000009	000912 000029	SILVIA ARTEMISA LOPEZ MEZA ( JOSE HUMBERTO CORRALES BOJORQUEZ )	0.00	0.00	0.00
2119 1 000009	000912 000031	MAYRA SOFIA CASTRO ZAMORA ( RODOLFO ROQUE ARMENTA )	0.00	0.00	0.00
2119 1 000009	000912 000032	MARIA DE LOS ANGELES HAROS VEGA ( GILBERTO SUAREZ SALAZAR )	0.00	0.00	0.00
2119 1 000009	000912 000033	ARON VEGA CASTRO	7,141.10	0.00	0.00
2119 1 000009	000912 000040	CLEMENTE RODRIGUEZ URQUIZA	0.00	0.00	0.00
2119 1 000009	000912 000041	ODILIA MARTINEZ CARRASCO	1,409.58	0.00	0.00
D	95 15/05/2019	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.		0.00 1,409.58	
2119 1 000009	000912 000042	EDGAR EDUARDO GASPAS MACHADO	0.00	0.00	0.00
2119 1 000009	000912 000043	LUIS RAMON BENITEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00
2119 1 000009	000912 000044	REYNALDO CARDENAS LOPEZ	0.00	0.00	0.00
2119 1 000009	000912 000046	FEDERICO PAYAN HERNANDEZ	1,963.08	1,963.08	0.00
D	231 31/05/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE ACREEDORES DIVERSOS EL CUAL EL BANCO REGRESO EL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		1,963.08 0.00	
2119 1 000009	000912 000047	MARYCRUZ VAZQUEZ SALAZAR	0.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	223 31/05/2019 12:00:00a. m.	028102  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA FONDO DE PAVIMENTACIONES EN ESPACIOS DEPORTIVOS.		0.00	4,592.37
2119 1 000009 000937		1 AL MILLAR UNIDAD DE TRANSPARENCIA. I.S.S.S.T.E.	5,150.00	0.00	5,150.00
2119 1 000009 000937 000001		I.S.S.S.T.E.	332,038.87	288,706.57	288,829.40
2119 1 000012 000001		I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	332,038.87	288,706.57	332,161.70
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO DEL 2019		0.00	144,603.52
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO DEL 2019		0.00	144,225.88
D	10 03/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5 % AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL		144,106.05	0.00
D	132 21/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5 % AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL		144,600.52	0.00
2119 1 000016		ACREDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO AYUNTAMIENTO	25,900.00	2,677.75	31,854.37
2119 1 000016 000004		INSTITUTO MUICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	25,000.00	0.00	25,000.00
2119 1 000016 000045		FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR	300.00	0.00	300.00
2119 1 000016 000061		IRRAEL RIOS VAL	600.00	0.00	600.00
2119 1 000016 000063		JESUS JACOBO ESCOBAR	0.00	0.00	0.00
2119 1 000016 000065		MIGUEL ANGEL PONCE HERRERA	0.00	0.00	0.00
2119 1 000016 000066		LUIS ANGEL VAZQUEZ ANGULO	0.00	0.00	0.00
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019		0.00	1,914.60
2119 1 000016 000067		MARIA JULIA GARCIA ARMENTA	0.00	0.00	0.00
2119 1 000016 000068		CECILIA RODRIGUEZ CASTRO	0.00	0.00	0.00
2119 1 000016 000069		GILBERTO MEDINA CARRASCO	0.00	0.00	0.00
2119 1 000016 000070		MIGUEL ANGEL BELTRAN CORRALES	0.00	0.00	0.00
2119 1 000016 000071		INDRA ROXANA ZAMORA AYALA	0.00	0.00	0.00
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019		0.00	1,777.91
2119 1 000016 000072		MARIA JOSEFA VALLEJO CERVANTES	0.00	0.00	0.00
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019		0.00	2,261.86
2119 1 000016 000073		JORGE AARON RIVERA BAEZ	0.00	2,677.75	2,677.75
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019		0.00	2,677.75
D	233 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CARGO POR EL PAGO DE NOMINA POR DEVOLUCION DEL BANCO DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL Y 1ERA DE MAYO DEL 2019.		2,677.75	0.00
2119 1 000018		SISTEMA D.I.F. MUNICIPAL	637,683.69	79,442.28	614,635.57
2119 1 000018 000004		RETENCIONES 3.5% ISSSTE DIF MUNICIPAL	183,011.87	23,048.12	159,963.75
D	22 08/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 8MA QUINCENA DEL MES DE ABRI		11,524.06	0.00
D	133 21/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5 % AL		11,524.06	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
2119 1 000018 000005		ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCEN APORTACIONES DEL 8.5% ISSSTE	454,671.82	56,394.16	56,394.16
D	11 03/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL		0.00	28,197.08
D	11 03/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL		0.00	28,197.08
D	22 08/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 8MA QUINCENA DEL MES DE ABRI		28,197.08	0.00
D	133 21/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5 % AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCEN		28,197.08	0.00
<b>2130</b>		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	<b>304,488.69</b>	<b>36,966.11</b>	<b>0.00</b>
<b>2131</b>		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	<b>304,488.69</b>	<b>36,966.11</b>	<b>0.00</b>
2131 1		Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública Interna	304,488.69	36,966.11	0.00
2131 1 000020		DOCUMENTOS POR PAGAR A CORGO PLAZO	304,488.69	36,966.11	0.00
2131 1 000020 000001		CREDITO BANOBRAS 6781	304,488.69	36,966.11	0.00
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	028144] REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019		36,966.11	0.00
<b>2160</b>		Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	<b>504,859.00</b>	<b>0.00</b>	<b>261,319.00</b>
<b>2162</b>		Fondos en Administración a Corto Plazo	<b>504,859.00</b>	<b>0.00</b>	<b>261,319.00</b>
2162 3		GOBIERNO DEL ESTADO	504,859.00	0.00	261,319.00
2162 3 000003		PROYECTOS P/MEJORAMIENTO DE VI	504,859.00	0.00	261,319.00
2162 3 000003 000002		MUJERES AHORRADORA	504,859.00	0.00	261,319.00
IB	1 02/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	20,120.00
IB	7 13/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	900.00
IB	9 15/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	1,950.00
IB	12 20/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	8,929.00
IB	13 21/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	33,300.00
IS	1 02/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	11,600.00
IS	2 03/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	23,900.00
IS	5 07/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	4,700.00
IS	4 08/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	18,860.00
IS	6 09/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	6,740.00
IS	8 15/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	29,230.00
IS	9 16/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	4,050.00
IS	10 17/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	7,000.00
IS	12 21/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	1,500.00
IS	13 22/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	22,020.00
IS	14 23/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	23,290.00
IS	15 24/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	20,000.00
IS	16 27/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	600.00
IS	18 29/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	21,530.00
IS	19 30/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	1,100.00
<b>2190</b>		Otros Pasivos a Corto Plazo	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2191</b>		Ingresos por Clasificar	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
2191 1		INGRESOS POR DEFINIR	0.00	0.00	0.00
2191 1 000001		INGRESOS POR IDENTIFICAR	0.00	0.00	0.00
<b>2230</b>		Deuda Pública a Largo Plazo	<b>5,099,075.18</b>	<b>0.00</b>	<b>5,099,075.18</b>
<b>2233</b>		Préstamos de la Deuda Pública Interna por	<b>5,099,075.18</b>	<b>0.00</b>	<b>5,099,075.18</b>
		Pagar a Largo Plazo			
2233 1		ADEFAS	5,099,075.18	0.00	5,099,075.18
2233 1 000001		DOCUMENTOS POR PAGAR A GOBIERNO	5,099,075.18	0.00	5,099,075.18
		DEL ESTADO			
2233 1 000001 000001		CREDITO BANOBRAS 6781	5,099,075.18	0.00	5,099,075.18
<b>3120</b>		Donaciones de Capital	<b>1,677,168.61</b>	<b>0.00</b>	<b>1,677,168.61</b>
3120 1		DONACIONES DE CAPITAL	11,658.00	0.00	11,658.00
3120 1 000005		VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTES	11,658.00	0.00	11,658.00
3120 2		DONACION EN ESPECIE	1,665,510.61	0.00	1,665,510.61
3120 2 000001		PATRONATO IMPULSOR DEL DEPORTE DE	1,665,510.61	0.00	1,665,510.61
		SINALOA			
3120 2 000001 000001		INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	1,639,110.61	0.00	1,639,110.61
3120 2 000001 000002		DONACION DE 3 MAQUINAS PODADORAS	26,400.00	0.00	26,400.00
<b>3210</b>		Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3210 1		Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00
		Actual			
<b>3220</b>		Resultados de Ejercicios Anteriores	<b>197,084,851.39</b>	<b>0.00</b>	<b>197,084,851.39</b>
3220 1		Resultados de Ejercicios Anteriores	197,884,850.39	0.00	197,884,850.39
3220 1 000001		RESULTADOS DEL EJERC. DE 1995	582,352.45	0.00	582,352.45
3220 1 000002		RESULTADO DEL EJERC.DE 1996	252,779.80	0.00	252,779.80
3220 1 000003		RESULTADO DEL EJERC.DE 1997	1,531,896.05	0.00	1,531,896.05
3220 1 000004		RESULTADO DEL EJERC.DE 1998	675,041.81	0.00	675,041.81
3220 1 000005		RESULTADO DEL EJERC. DE 1999	1,235,271.61	0.00	1,235,271.61
3220 1 000006		RESULTADO DE EJERC. DEL 2000	2,814,117.81	0.00	2,814,117.81
3220 1 000007		RESULTADO DEL EJERC. DEL 2001	631,272.13	0.00	631,272.13
3220 1 000008		RESULTADO DEL EJERC. DEL 2002	2,921,146.32	0.00	2,921,146.32
3220 1 000009		RESULT.DEL EJERC.DEL 2003.	9,211,468.37	0.00	9,211,468.37
3220 1 000010		RESULT.EJERC.2004	3,458,485.66	0.00	3,458,485.66
3220 1 000011		RESULT.EJERC.2005	-555,165.98	0.00	-555,165.98
3220 1 000012		RESULT.EJERC.2006	31,214,276.52	0.00	31,214,276.52
3220 1 000013		EJERCICIO 2007	1,486,254.27	0.00	1,486,254.27
3220 1 000014		EJERCICIO 2008	5,085,894.12	0.00	5,085,894.12
3220 1 000015		EJERCICIO 2009	6,927,017.15	0.00	6,927,017.15
3220 1 000016		EJERCICIO 2010.	3,706,178.67	0.00	3,706,178.67
3220 1 000017		EJERCICIO 2011	8,858,546.23	0.00	8,858,546.23
3220 1 000018		EJERCICIO 2012	12,339,810.52	0.00	12,339,810.52
3220 1 000019		EJERCICIO FISCAL 2013	43,454,253.04	0.00	43,454,253.04
3220 1 000020		RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	18,604,897.94	0.00	18,604,897.94
3220 1 000021		RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-25,777,671.37	0.00	-25,777,671.37
3220 1 000022		EJERCICIO DEL 2016	42,383,249.99	0.00	42,383,249.99
3220 1 000023		EJERCICIO DEL 2017	30,439,484.47	0.00	30,439,484.47
3220 1 000024		RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	-3,596,007.19	0.00	-3,596,007.19
3220 2		REMANENTES DE EJERCICIOS	-799,999.00	0.00	-799,999.00
		ANTERIORES			
3220 2 000002		REMANENTES DEL EJERCICIO 2015	-799,999.00	0.00	-799,999.00
<b>3240</b>		Reservas	<b>-9,130,306.68</b>	<b>0.00</b>	<b>-9,130,306.68</b>
<b>3241</b>		Reservas de Patrimonio	<b>-9,130,306.68</b>	<b>0.00</b>	<b>-9,130,306.68</b>
3241 1		DISMINUCION AL PATRIMONIO POR BAJAS	-9,660,344.18	0.00	-9,660,344.18
		DE ACTIVOS FIJOS			
3241 1 000001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-256,173.90	0.00	-256,173.90
3241 1 000002		EQUIPO DE TRANSPORTE	-1,759,416.24	0.00	-1,759,416.24
3241 1 000003		MAQUINARIA PESADA	-5,668,424.14	0.00	-5,668,424.14
3241 1 000006		HERRAMIENTA Y EQUIPO DIVERSO	229,709.26	0.00	229,709.26
3241 1 000007		EQUIPO DE COMUNICACION Y	-83,822.34	0.00	-83,822.34
		TELECOMUNICACION			
3241 1 000008		EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-2,436.99	0.00	-2,436.99
3241 1 000009		EQUIPO DE COMPUTO	-254,236.20	0.00	-254,236.20
3241 1 000010		EDIFICIOS	-1,865,543.63	0.00	-1,865,543.63
3241 2		INCREMENTO AL PATRIMONIO POR	508,600.00	0.00	508,600.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA CONCEPTO				
3241 2 000002	ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS				
3241 7	EQUIPO DE TRANSPORTE	508,600.00	0.00	0.00	508,600.00
3241 8	EDIFICIOS	1.00	0.00	0.00	1.00
3250	TERRENOS	21,436.50	0.00	0.00	21,436.50
	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios	<b>-20,306,526.39</b>	<b>197,049.54</b>	<b>0.00</b>	<b>-20,503,575.93</b>
	Anteriores				
3252	Cambios por Errores Contables	<b>-20,306,526.39</b>	<b>197,049.54</b>	<b>0.00</b>	<b>-20,503,575.93</b>
3252 1	EJERCICIOS FISCAL 2016	-4,333,625.82	0.00	0.00	-4,333,625.82
3252 1 000001	TESORERIA DE LA FEDERACION	-3,867,779.23	0.00	0.00	-3,867,779.23
3252 1 000002	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	-338,041.69	0.00	0.00	-338,041.69
3252 1 000003	DEUDORES DIVERSOS	14,435.69	0.00	0.00	14,435.69
3252 1 000004	FORTASEG FEDERAL	180.40	0.00	0.00	180.40
3252 1 000005	NUUEVA ALIANZA	7,304.00	0.00	0.00	7,304.00
3252 1 000006	MUJERES AHORRADORAS	-55,000.00	0.00	0.00	-55,000.00
3252 1 000007	DEUDORES DIVERSOS ( FUNCIONARIOS )	22,143.11	0.00	0.00	22,143.11
3252 1 000008	IMPUESTOS SOBRE NOMINA	-130,124.64	0.00	0.00	-130,124.64
3252 1 000009	RETENCIONES ISPT	-10,131.37	0.00	0.00	-10,131.37
3252 1 000010	REEMBOLSO DE APORTACION VIVIENDA EJERCICIO FISCAL 2017	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
3252 1 000011	FONACOT	-10,604.13	0.00	0.00	-10,604.13
3252 1 000012	ACTIVOS ( CATALOGO DUPLICO )	18,848.01	0.00	0.00	18,848.01
3252 1 000013	RETENCIONES SEGURO DE VIDA D.S.P.M	2,116.56	0.00	0.00	2,116.56
3252 1 000014	REEMBOLSO DE OBRA DE LA UPMYS 2016	20,030.01	0.00	0.00	20,030.01
3252 1 000016	RETENCIONES DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 0.5% AL MILLAR EJERCICIO DEL 2017	-1,002.54	0.00	0.00	-1,002.54
3252 2	PROGRAMA VIVIENDA INVIES	-15,476,965.15	0.00	0.00	-15,476,965.15
3252 2 000001	FORTALECE 2017	-564,748.11	0.00	0.00	-564,748.11
3252 2 000002	FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017	-9,916,269.66	0.00	0.00	-9,916,269.66
3252 2 000003	RECIBOS DE INGRESOS DEPOSITOS EN GARANTIA	-817.86	0.00	0.00	-817.86
3252 2 000005	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.	-48,977.17	0.00	0.00	-48,977.17
3252 2 000006	MINORIA DE SALDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES Y ACTUAL	305.75	0.00	0.00	305.75
3252 2 000008	I.S.S.S.T.E	579.46	0.00	0.00	579.46
3252 2 000009	NELSON JUAN RIGOBERTO CABANILLAS VAZQUEZ	600.00	0.00	0.00	600.00
3252 2 000010	GAJUCA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	12,856.48	0.00	0.00	12,856.48
3252 2 000011	IMACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	32,352.01	0.00	0.00	32,352.01
3252 2 000012	JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEAGA	6,096.96	0.00	0.00	6,096.96
3252 2 000013	MARCOS IGNACIO LOPEZ REYES	15,914.62	0.00	0.00	15,914.62
3252 2 000014	ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ	1,809.60	0.00	0.00	1,809.60
3252 2 000015	EVA BADILLA MENDIVIL	350.00	0.00	0.00	350.00
3252 2 000016	JOSE FRANCISCO MANJARREZ NUÑEZ	0.60	0.00	0.00	0.60
3252 2 000017	PATROCINIOS DIF MPLA	150.00	0.00	0.00	150.00
3252 2 000018	JOSE LOAIZA ANJOLIN	21.17	0.00	0.00	21.17
3252 3	EJERCICIO DEL 2018	-484,815.42	44,000.00	0.00	-528,815.42
3252 3 000001	MUEBLERIA VALDEZ	72.00	0.00	0.00	72.00
3252 3 000002	JOSE GUDALUPE PONCE YURIAR ( MARIA GPE MORENO MORALES )	-422.98	0.00	0.00	-422.98
3252 3 000003	PROGRAMA INVIES	-66,405.18	0.00	0.00	-66,405.18
3252 3 000004	I.S.N EJERCICIO FISCAL 2018	-302,414.33	0.00	0.00	-302,414.33
3252 3 000005	PONCIANA TRUJILLO MUÑOZ	-1.00	0.00	0.00	-1.00
3252 3 000006	GASTOS DE ADMINSTRACION DE I.P.R 2018	-14,509.75	0.00	0.00	-14,509.75
3252 3 000007	MATILDE GARCIA GARCIA	-1,134.18	0.00	0.00	-1,134.18
3252 3 000008	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE ELOTA	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
3252 3 000009	INSTITUTO DE LA VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA	0.00	44,000.00	0.00	-44,000.00
D	188 28/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE REINTEGRACION DE LA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA AL INSTITUTO DE LA		44,000.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
3252 4		VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA			
3252 4 000001		EJERCICIO DEL 2019	-11,120.00	153,049.54	0.00
		EJERCICIOS ANTERIORES DEL 2019	-11,120.00	153,049.54	0.00
D	5 02/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE RECURSOS REINTEGRADOS A LA TESOFE DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y DE LAS RECARGAS FI		135,778.54	0.00
D	159 24/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE RECURSOS REINTEGRADOS A LA TESOFE DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y DE LAS RECARGAS FI		4,845.00	0.00
D	160 24/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE RECURSOS REINTEGRADOS A LA TESOFE DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y DE LAS RECARGAS FI		12,426.00	0.00
<b>4110</b>		Impuestos	<b>7,802,146.66</b>	<b>0.00</b>	<b>2,011,917.86</b>
<b>4112</b>		Impuestos Sobre el Patrimonio	<b>2,733,757.03</b>	<b>0.00</b>	<b>362,777.02</b>
4112 1		Impuestos	2,733,757.03	0.00	362,777.02
4112 1 120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	2,157,546.04	0.00	92,273.91
IB	1 02/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	3,131.84
IB	2 06/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	343.32
IB	3 07/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	2,368.91
IB	4 08/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	604.83
IB	5 09/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	1,599.05
IB	6 10/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	3,155.36
IB	7 13/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	1,917.36
IB	8 14/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	1,282.47
IB	9 15/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	716.97
IB	10 16/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	1,296.87
IB	11 17/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	165.34
IB	13 21/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	702.91
IB	14 22/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	3,261.14
IB	15 23/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	185.88
IB	16 24/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	1,974.01
IB	17 27/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	32,697.91
IB	18 28/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	1,100.89
IS	1 02/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	421.87
IS	2 03/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	260.80
IS	3 06/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	176.46
IS	6 09/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	231.35
IS	7 14/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	37.40
IS	8 15/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	207.28
IS	9 16/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	1,356.44
IS	10 17/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	382.54
IS	11 20/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	136.37
IS	12 21/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	25,490.58
IS	13 22/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	701.53
IS	14 23/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	1,044.56
IS	15 24/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	602.36
IS	16 27/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	505.85
IS	17 28/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	1,049.36
IS	18 29/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	2,053.76
IS	19 30/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	787.42
IS	20 31/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	322.92
4112 1 120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	164,791.20	0.00	18,118.54
IB	3 07/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	767.83
IB	5 09/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	9,558.47



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IB	6 10/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 1.69	
IB	10 16/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 2.33	
IS	4 08/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 6,873.18	
IS	6 09/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 915.04	
4112 1 120201		ISAI PREDIOS URBANOS	368,987.79	0.00	140,036.43 509,024.22
IB	1 02/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 1,268.05	
IB	4 08/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 50,076.40	
IB	5 09/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 19,089.50	
IB	7 13/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 537.50	
IB	9 15/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 33,460.00	
IB	13 21/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 3,360.00	
IB	16 24/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 25,284.98	
IS	17 28/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 6,960.00	
4112 1 120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	42,432.00	0.00	112,348.14 154,780.14
IB	3 07/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 23,370.00	
IB	4 08/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 23,878.14	
IB	12 20/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 65,100.00	
<b>4113</b>		Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	<b>3,138,543.06</b>	<b>0.00</b>	<b>1,074,135.18 4,212,678.24</b>
4113 1		Impuestos	3,138,543.06	0.00	1,074,135.18 4,212,678.24
4113 1 130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	3,138,543.06	0.00	1,074,135.18 4,212,678.24
4113 1 130101 000001		AGRICULTURA	1,339,735.70	0.00	665,721.97 2,005,457.67
IA	30 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	665,721.97
4113 1 130101 000002		ACUACULTURA	20,037.50	0.00	0.00 20,037.50
4113 1 130101 000003		GANADERIA	74,193.04	0.00	35.46 74,228.50
IA	30 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	35.46
4113 1 130101 000004		AVICULTURA	280,108.18	0.00	80,610.40 360,718.58
IA	30 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	80,610.40
4113 1 130101 000005		EXPORTACION	1,424,468.64	0.00	327,767.35 1,752,235.99
IA	30 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	327,767.35
<b>4117</b>		Accesorios de Impuestos	<b>7,171.57</b>	<b>0.00</b>	<b>253.47 7,425.04</b>
4117 1		Impuestos	7,171.57	0.00	253.47 7,425.04
4117 1 170104		HONORARIOS	7,171.57	0.00	253.47 7,425.04
IB	17 27/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 84.49	
IS	3 06/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 84.49	
IS	14 23/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 84.49	
<b>4118</b>		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	<b>972,608.53</b>	<b>0.00</b>	<b>239,776.47 1,212,385.00</b>
4118 1		Impuestos	972,608.53	0.00	239,776.47 1,212,385.00
4118 1 190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	972,608.53	0.00	239,776.47 1,212,385.00
D	48 08/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE IMPUESTOS Y RECARGOS Y MULTAS Y REZAGOS DE DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN EL MES DE MAYO 2019		0.00	239,776.47
<b>4119</b>		Otros Impuestos	<b>950,066.47</b>	<b>0.00</b>	<b>334,975.72 1,285,042.19</b>
4119 1		Impuestos	950,066.47	0.00	334,975.72 1,285,042.19
4119 1 180201		ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS,	10,233.81	0.00	2,400.00 12,633.81



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IB	6 10/05/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	0.00 2,400.00	
4119 1 180204		TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	0.00	0.00	1,000.00 1,000.00
IB	7 13/05/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	0.00 0.00	
IB	10 16/05/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	0.00 0.00	
IB	13 21/05/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	0.00 0.00	
IS	3 06/05/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	0.00 0.00	
IS	6 09/05/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	0.00 0.00	
IS	7 14/05/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	0.00 0.00	
IS	9 16/05/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	0.00 0.00	
IS	11 20/05/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	0.00 0.00	
IS	15 24/05/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	0.00 0.00	
IS	17 28/05/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	0.00 1,000.00	
IS	19 30/05/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	0.00 0.00	
4119 1 180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	32,874.84	0.00	37,183.07 70,057.91
IB	1 02/05/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	0.00 10.56	
IB	3 07/05/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	0.00 10.56	
IB	4 08/05/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	0.00 63.36	
IB	5 09/05/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	0.00 21.12	
IB	6 10/05/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	0.00 130.56	
IB	7 13/05/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	0.00 63.74	
IB	9 15/05/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	0.00 712.19	
IB	10 16/05/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	0.00 29.36	
IB	11 17/05/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	0.00 532.29	
IB	13 21/05/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	0.00 44.01	
IB	15 23/05/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	0.00 10.56	
IB	16 24/05/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	0.00 21.12	
IB	19 30/05/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	0.00 13,197.31	
IB	20 31/05/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	0.00 17,679.54	
IS	1 02/05/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	0.00 31.70	
IS	2 03/05/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	0.00 60.00	
IS	3 06/05/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	0.00 291.32	
IS	5 07/05/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	0.00 84.50	
IS	4 08/05/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	0.00 88.20	
IS	6 09/05/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	0.00 2,196.66	
IS	7 14/05/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	0.00 163.13	
IS	8 15/05/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	0.00 157.40	
IS	9 16/05/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	0.00 148.00	
IS	11 20/05/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	0.00 469.96	
IS	12 21/05/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	0.00 10.56	
IS	14 23/05/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	0.00 10.56	
IS	15 24/05/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	0.00 187.24	
IS	17 28/05/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	0.00 31.42	
IS	18 29/05/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	0.00 15.84	
IS	19 30/05/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	0.00 178.01	





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
IS	20 31/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 532.29		
4119 1 180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	32,874.84	0.00	37,183.07	70,057.91
IB	1 02/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 10.56		
IB	3 07/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 10.56		
IB	4 08/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 63.36		
IB	5 09/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 21.12		
IB	6 10/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 130.56		
IB	7 13/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 63.74		
IB	9 15/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 712.19		
IB	10 16/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 29.36		
IB	11 17/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 532.29		
IB	13 21/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 44.01		
IB	15 23/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 10.56		
IB	16 24/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 21.12		
IB	19 30/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 13,197.31		
IB	20 31/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 17,679.54		
IS	1 02/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 31.70		
IS	2 03/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 60.00		
IS	3 06/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 291.32		
IS	5 07/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 84.50		
IS	4 08/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 88.20		
IS	6 09/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 2,196.66		
IS	7 14/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 163.13		
IS	8 15/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 157.40		
IS	9 16/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 148.00		
IS	11 20/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 469.96		
IS	12 21/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 10.56		
IS	14 23/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 10.56		
IS	15 24/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 187.24		
IS	17 28/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 31.42		
IS	18 29/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 15.84		
IS	19 30/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 178.01		
IS	20 31/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 532.29		
4119 1 180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	98,624.70	0.00	111,549.07	210,173.77
IB	1 02/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 31.68		
IB	3 07/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 31.68		
IB	4 08/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 190.08		
IB	5 09/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 63.36		
IB	6 10/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 391.68		
IB	7 13/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 191.22		
IB	9 15/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 2,136.58		
IB	10 16/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 88.08		
IB	11 17/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 1,596.86		
IB	13 21/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 132.04		
IB	15 23/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 31.68		
IB	16 24/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 63.36		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.

**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IB	19 30/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	39,591.95
IB	20 31/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	53,038.51
IS	1 02/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	95.09
IS	2 03/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	180.00
IS	3 06/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	873.93
IS	5 07/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	253.48
IS	4 08/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	264.59
IS	6 09/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	6,589.99
IS	7 14/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	489.39
IS	8 15/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	472.19
IS	9 16/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	444.00
IS	11 20/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	1,409.88
IS	12 21/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	31.68
IS	14 23/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	31.68
IS	15 24/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	561.72
IS	17 28/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	94.26
IS	18 29/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	47.53
IS	19 30/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	534.04
IS	20 31/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	1,596.86
4119 1 180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	775,458.28	0.00	145,660.51	921,118.79
IA	30 31/05/2019 12:00:00a. m.		REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	0.00	107,413.52
IB	1 02/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	413.87
IB	1 02/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	126.81
IB	2 06/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	56.42
IB	3 07/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	407.56
IB	3 07/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	2,337.00
IB	4 08/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	7,395.46
IB	4 08/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	97.39
IB	5 09/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	1,908.95
IB	5 09/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	1,146.27
IB	6 10/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	316.01
IB	7 13/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	53.75
IB	7 13/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	271.06
IB	8 14/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	192.43
IB	9 15/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	115.37
IB	9 15/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	3,346.00
IB	10 16/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	203.61
IB	11 17/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	28.18
IB	12 20/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	6,510.00
IB	13 21/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	336.00
IB	13 21/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	119.76
IB	14 22/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	546.94
IB	15 23/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	30.71
IB	16 24/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	2,528.50
IB	16 24/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	294.93



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IB	17 27/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 3,329.17	
IB	18 28/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 170.14	
IS	1 02/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 49.86	
IS	2 03/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 26.10	
IS	3 06/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 22.58	
IS	4 08/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 687.31	
IS	6 09/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 130.93	
IS	7 14/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 3.76	
IS	8 15/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 20.74	
IS	9 16/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 143.62	
IS	10 17/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 65.19	
IS	11 20/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 22.59	
IS	12 21/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 3,016.35	
IS	13 22/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 119.55	
IS	14 23/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 177.98	
IS	15 24/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 60.23	
IS	16 27/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 71.87	
IS	17 28/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 169.13	
IS	17 28/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 696.00	
IS	18 29/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 327.13	
IS	19 30/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 121.33	
IS	20 31/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 32.45	
<b>4140</b>	Derechos	<b>894,982.99</b>	<b>0.00</b>	<b>768,197.18</b>	<b>1,663,180.17</b>
<b>4141</b>	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	<b>207,155.86</b>	<b>0.00</b>	<b>75,920.33</b>	<b>283,076.19</b>
4141 4	Derechos	207,155.86	0.00	75,920.33	283,076.19
4141 4 410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	23,585.90	0.00	0.00	23,585.90
4141 4 410201	POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	36,584.76	0.00	10,479.84	47,064.60
IS	1 02/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 633.90	
IS	3 06/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 1,912.13	
IS	4 08/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 1,763.94	
IS	7 14/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 2,330.42	
IS	11 20/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 3,839.45	
4141 4 410202	POR CONCESION DEL MERCADO	440.16	0.00	0.00	440.16
4141 4 410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	138,687.47	0.00	65,440.49	204,127.96
IB	7 13/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 218.78	
IB	10 16/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 164.80	
IB	13 21/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 880.24	
IS	3 06/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 3,702.78	
IS	6 09/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 43,933.29	
IS	7 14/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 932.19	
IS	9 16/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 2,960.00	
IS	11 20/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 5,559.76	
IS	15 24/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 3,744.77	
IS	17 28/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 206.00	
IS	19 30/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 3,137.88	
4141 4 410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y	7,857.57	0.00	0.00	7,857.57



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:08:46p. m.

FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
4143		DISPOSICION FINAL			
4143 4		Derechos por Prestación de Servicios	440,109.46	0.00	665,340.80
4143 4 430102		Derechos	440,109.46	0.00	665,340.80
IS	8 15/05/2019	ALINEAMIENTO DE CALLES	6,937.02	0.00	7,494.67
		12:00:00a. m.		557.65	
4143 4 430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	651.87	0.00	757.55
IS	18 29/05/2019			105.68	
		12:00:00a. m.		0.00	105.68
4143 4 430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	72,479.70	0.00	77,266.45
IB	20 31/05/2019			4,786.75	
		12:00:00a. m.		0.00	2,196.49
IS	8 15/05/2019			0.00	2,590.26
4143 4 430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	38,202.17	0.00	44,538.17
IB	1 02/05/2019			0.00	211.20
		12:00:00a. m.		0.00	211.20
IB	3 07/05/2019			0.00	211.20
		12:00:00a. m.		0.00	1,267.20
IB	4 08/05/2019			0.00	422.40
		12:00:00a. m.		0.00	211.20
IB	5 09/05/2019			0.00	1,056.00
		12:00:00a. m.		0.00	211.20
IB	6 10/05/2019			0.00	422.40
		12:00:00a. m.		0.00	211.20
IB	7 13/05/2019			0.00	211.20
		12:00:00a. m.		0.00	422.40
IB	9 15/05/2019			0.00	211.20
		12:00:00a. m.		0.00	422.40
IB	10 16/05/2019			0.00	211.20
		12:00:00a. m.		0.00	422.40
IB	15 23/05/2019			0.00	211.20
		12:00:00a. m.		0.00	211.20
IB	16 24/05/2019			0.00	211.20
		12:00:00a. m.		0.00	211.20
IS	3 06/05/2019			0.00	211.20
		12:00:00a. m.		0.00	211.20
IS	12 21/05/2019			0.00	211.20
		12:00:00a. m.		0.00	211.20
IS	14 23/05/2019			0.00	211.20
		12:00:00a. m.		0.00	422.40
IS	17 28/05/2019			0.00	211.20
		12:00:00a. m.		0.00	422.40
IS	18 29/05/2019			0.00	211.20
		12:00:00a. m.		0.00	422.40
IS	19 30/05/2019			0.00	422.40
		12:00:00a. m.		0.00	422.40
4143 4 430701		REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	308,129.73	0.00	650,664.92
IB	9 15/05/2019			0.00	14,032.65
		12:00:00a. m.		0.00	10,645.74
IB	11 17/05/2019			0.00	263,946.76
		12:00:00a. m.		0.00	351,394.02
IB	19 30/05/2019			0.00	10,645.75
		12:00:00a. m.		0.00	10,645.75
IB	20 31/05/2019			0.00	10,645.75
		12:00:00a. m.		0.00	10,645.75
IS	20 31/05/2019			0.00	10,645.75
		12:00:00a. m.		0.00	10,645.75
4143 4 430801		AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	13,708.97	0.00	13,708.97
4143 4 430901		OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	0.00	0.00	2,889.80
IS	2 03/05/2019			0.00	1,200.00
		12:00:00a. m.		0.00	1,689.80
IS	5 07/05/2019			0.00	1,689.80
		12:00:00a. m.		0.00	1,689.80
4145		Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	247,717.67	0.00	26,936.05
4145 4		Derechos	247,717.67	0.00	26,936.05
4145 4 490101		REZAGOS DE DERECHOS	247,717.67	0.00	26,936.05
D	48 08/05/2019	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE IMPUESTOS Y RECARGOS Y MULTAS Y REZAGOS DE DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN EL MES DE MAYO 2019		0.00	26,936.05
		12:00:00a. m.		0.00	26,936.05
4150		Productos	31,893.64	0.00	46,471.87



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
4151		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	31,893.64	0.00	14,578.23	46,471.87
4151 5		Productos	31,893.64	0.00	14,578.23	46,471.87
4151 5 510406		INTERESES BANCARIOS	31,893.64	0.00	14,578.23	46,471.87
4151 5 510406 000001		INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	4,595.53	0.00	1,736.75	6,332.28
IA	1	02/05/2019 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 C		0.00	0.01	
IA	8	31/05/2019 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRES		0.00	1.41	
IA	14	31/05/2019 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRE		0.00	102.57	
IA	21	31/05/2019 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1037263361 2019 C		0.00	1,632.76	
4151 5 510406 000002		FONDO DE PENSIONES CTA. 65-50033475-5	7,120.75	0.00	1,824.65	8,945.40
IA	33	31/05/2019 12:00:00a. m. REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INVERSIONES DE LA CTA 65-50033475-5 DE PENSIONES CORRESPONDIENT		0.00	1,824.65	
4151 5 510406 000003		MUJERES AHORRADORAS	0.00	0.00	2,057.28	2,057.28
IA	31	31/05/2019 12:00:00a. m. REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CTA.65-50416585-2 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE LAS		0.00	2,057.28	
4151 5 510406 000004		INTERESES DEL FONDO DE FIDEICOMISO SCOTIABANK	9,855.64	0.00	3,867.28	13,722.92
IA	23	31/05/2019 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES DEL FONDO DE RESERVA DE FIDEICOMISO DEL SCOTIABANK CORRESPONDIENTE A		0.00	3,867.28	
4151 5 510406 000008		INTERESES BANCARIOS ZONAS PRIORITARIAS	8.43	0.00	3.05	11.48
4151 5 510406 000008 000001		INTERESES ZONAS PRIORITARIAS	8.43	0.00	3.05	11.48
IA	10	31/05/2019 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 080110		0.00	3.05	
4151 5 510406 000009		INTERESES BANCARIOS DE FONDOS	9,760.19	0.00	4,447.41	14,207.60
4151 5 510406 000009 000911		INTERESES GENERADOS DEL FONDO III	5,020.28	0.00	2,977.65	7,997.93
IA	13	31/05/2019 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 CORR		0.00	371.73	
IA	17	31/05/2019 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2018 CTA. N. 035847250 CORRESPO		0.00	26.89	
IA	19	31/05/2019 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761940 CORRE		0.00	2,579.03	
4151 5 510406 000009 000912		INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV	4,739.83	0.00	1,469.76	6,209.59
IA	4	02/05/2019 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18-00003678-7		0.00	0.62	
IA	12	31/05/2019 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 CORRE		0.00	88.13	
IA	16	31/05/2019 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA N. 0358467269 CORRES		0.00	33.22	
IA	18	31/05/2019 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPON		0.00	1,347.79	
4151 5 510406 000009 000932		INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	0.08	0.00	0.00	0.08
4151 5 510406 000909		INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	476.75	0.00	619.80	1,096.55
4151 5 510406 000909 000001		INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	476.75	0.00	619.80	1,096.55
IA	20	31/05/2019 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195		0.00	619.80	
4151 5 510406 000914		PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS	11.99	0.00	4.24	16.23
4151 5 510406 000914 000001		INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS	11.99	0.00	4.24	16.23
IA	9	31/05/2019 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858776		0.00	4.24	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
4151 5 510406 000920		INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PUBLICOS	0.24	0.00	0.06	0.30
4151 5 510406 000920 000001		INTERESES GENERADOS DEL PREP FEDERAL	0.08	0.00	0.01	0.09
IA	2 02/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA N. 18-00004291		0.00	0.01	
4151 5 510406 000920 000002		INTERESES GENERADOS DEL PREP MUNICIPAL	0.16	0.00	0.05	0.21
IA	3 02/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP MUNICIPAL CTA., N. 18-00004241-		0.00	0.05	
4151 5 510406 000932		INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	0.00	0.00	0.02	0.02
IA	5 02/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18-00004171-0		0.00	0.02	
4151 5 510406 000935		INTERESE GENERADOS DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	1.05	0.00	0.26	1.31
4151 5 510406 000935 000002		INTERESES GENERADOS DEL EMPLEO TEMPORAL MUNICIPAL	1.05	0.00	0.26	1.31
IA	6 02/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA N. 18-0000437		0.00	0.26	
4151 5 510406 000938		INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA	51.31	0.00	13.26	64.57
4151 5 510406 000938 000001		INTERESES DEL PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA CTA.0311567753	51.31	0.00	13.26	64.57
IA	15 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156775		0.00	13.26	
4151 5 510406 000946		INTERESES PROLOGICA MERCADO	11.76	0.00	4.17	15.93
4151 5 510406 000946 000001		INTERESES GENERADOS PROLOGICA MERCADO	11.76	0.00	4.17	15.93
IA	11 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 01843788376 CORR		0.00	4.17	
<b>4160</b>		Aprovechamientos	<b>3,393,578.67</b>	<b>0.00</b>	<b>745,697.84</b>	<b>4,139,276.51</b>
<b>4161</b>		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	<b>184,715.65</b>	<b>0.00</b>	<b>315,716.64</b>	<b>500,432.29</b>
4161 6		Aprovechamientos	184,715.65	0.00	315,716.64	500,432.29
4161 6 610104		OTROS	183,613.65	0.00	315,716.64	499,330.29
IB	1 02/05/2019 12:00:00a. m.			INGRESOS DIA	0.00	3.08
IB	2 06/05/2019 12:00:00a. m.			INGRESOS DIA	0.00	3.87
IB	3 07/05/2019 12:00:00a. m.			INGRESOS DIA	0.00	26.47
IB	4 08/05/2019 12:00:00a. m.			INGRESOS DIA	0.00	9.88
IB	5 09/05/2019 12:00:00a. m.			INGRESOS DIA	0.00	52.63
IB	6 10/05/2019 12:00:00a. m.			INGRESOS DIA	0.00	2.71
IB	7 13/05/2019 12:00:00a. m.			INGRESOS DIA	0.00	3.27
IB	8 14/05/2019 12:00:00a. m.			INGRESOS DIA	0.00	16.19
IB	9 15/05/2019 12:00:00a. m.			INGRESOS DIA	0.00	1.03
IB	9 15/05/2019 12:00:00a. m.			INGRESOS DIA	0.00	9,100.00
IB	10 16/05/2019 12:00:00a. m.			INGRESOS DIA	0.00	85.35
IB	11 17/05/2019 12:00:00a. m.			INGRESOS DIA	0.00	0.45
IB	11 17/05/2019 12:00:00a. m.			INGRESOS DIA	0.00	5,000.00
IB	13 21/05/2019 12:00:00a. m.			INGRESOS DIA	0.00	1.65
IB	14 22/05/2019 12:00:00a. m.			INGRESOS DIA	0.00	47.61
IB	15 23/05/2019 12:00:00a. m.			INGRESOS DIA	0.00	0.60
IB	16 24/05/2019 12:00:00a. m.			INGRESOS DIA	0.00	3.05
IB	17 27/05/2019 12:00:00a. m.			INGRESOS DIA	0.00	85.73
IB	18 28/05/2019 12:00:00a. m.			INGRESOS DIA	0.00	1.14
IB	19 30/05/2019 12:00:00a. m.			INGRESOS DIA	0.00	126,517.77
IB	20 31/05/2019 12:00:00a. m.			INGRESOS DIA	0.00	169,122.76



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.

**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IS	1 02/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 10.96	
IS	2 03/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 0.17	
IS	3 06/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 3.97	
IS	4 08/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 0.51	
IS	6 09/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 15.43	
IS	7 14/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 0.26	
IS	8 15/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 1.04	
IS	8 15/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 1,000.00	
IS	9 16/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 9.09	
IS	10 17/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 5.67	
IS	11 20/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 0.35	
IS	12 21/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 470.55	
IS	13 22/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 28.44	
IS	14 23/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 21.10	
IS	15 24/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 0.58	
IS	16 27/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 20.09	
IS	17 28/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 33.67	
IS	18 29/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 3.22	
IS	19 30/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 1.24	
IS	20 31/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 5.06	
IS	20 31/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 4,000.00	
4161 6 610401	REINTEGROS	1,102.00	0.00	0.00	1,102.00
4162	Multas	486,350.92	0.00	54,640.95	540,991.87
4162 6	MULTAS	486,350.92	0.00	54,640.95	540,991.87
4162 6 610101	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	486,350.92	0.00	54,640.95	540,991.87
4162 6 610101 000001	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	25,500.00	0.00	3,750.00	29,250.00
IB	12 20/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 1,650.00	
IS	4 08/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 2,100.00	
4162 6 610101 000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO	460,850.92	0.00	50,890.95	511,741.87
IB	1 02/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 564.07	
IB	2 06/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 129.44	
IB	3 07/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 1,502.83	
IB	4 08/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 398.78	
IB	5 09/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 18,472.23	
IB	6 10/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 435.60	
IB	7 13/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 373.76	
IB	8 14/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 1,185.97	
IB	9 15/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 145.73	
IB	10 16/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 2,017.97	
IB	11 17/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 38.85	
IB	13 21/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 165.17	
IB	14 22/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 2,365.25	
IB	15 23/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 42.35	
IB	16 24/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 406.73	
IB	17 27/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 5,709.26	
IB	18 28/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 234.64	
IS	1 02/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 242.53	
IS	2 03/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 35.99	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.

**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IS	3 06/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	223.80
IS	6 09/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	278.91
IS	7 14/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	5.16
IS	8 15/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	28.60
IS	9 16/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	306.25
IS	10 17/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	157.98
IS	11 20/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	31.15
IS	12 21/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	11,478.15
IS	13 22/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	583.36
IS	14 23/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	1,568.31
IS	15 24/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	10.01
IS	16 27/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	404.03
IS	17 28/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	826.38
IS	18 29/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	269.27
IS	19 30/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	167.34
IS	20 31/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	85.10
<b>4164</b>	Reintegros	<b>6,264.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,264.00</b>
4164 6 610101	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	6,264.00	0.00	0.00	6,264.00
<b>4169</b>	Otros Aprovechamientos	<b>2,716,248.10</b>	<b>0.00</b>	<b>375,340.25</b>	<b>3,091,588.35</b>
4169 6	OTROS APROVECHAMIENTOS	2,716,248.10	0.00	375,340.25	3,091,588.35
4169 6 610101	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	5,311.10	0.00	2.00	5,313.10
IA	32 27/05/2019 12:00:00a. m.		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1031761931 DEL BANCO	0.00	2.00
4169 6 610903	BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE OTROS APRO				
	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	2,710,937.00	0.00	375,338.25	3,086,275.25
	EJERCICIO 2017				
IA	26 03/05/2019 12:00:00a. m.		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO	0.00	361,438.00
	BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGROS				
IA	26 03/05/2019 12:00:00a. m.		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO	0.00	6,057.08
	BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGROS				
IA	26 03/05/2019 12:00:00a. m.		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO	0.00	7,843.17
	BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGROS				
<b>4190</b>	Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>4191</b>	Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4191 1	Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00
4191 1 190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4191 1 190101 000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00
D	48 08/05/2019 12:00:00a. m.		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE IMPUESTOS Y RECARGOS Y MULTAS Y REZAGOS DE DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN EL MES DE MAYO 2019	0.00	-38,678.82
IB	2 06/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	90.52
IB	2 06/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	9.38
IB	3 07/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	542.60
IB	3 07/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	149.58
IB	4 08/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	491.76
IB	4 08/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	50.09
IB	5 09/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	2,109.42
IB	5 09/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	3,624.12





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:08:46p. m.

FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IB	8 14/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 1,660.22	
IB	8 14/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 167.40	
IB	10 16/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 3,071.97	
IB	10 16/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 315.98	
IB	14 22/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 292.91	
IB	14 22/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 2,886.97	
IB	17 27/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 1,980.81	
IB	17 27/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 203.27	
IS	1 02/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 304.80	
IS	1 02/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 31.60	
IS	3 06/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 35.03	
IS	3 06/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 345.93	
IS	6 09/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 393.80	
IS	6 09/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 40.83	
IS	9 16/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 189.64	
IS	9 16/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 19.67	
IS	10 17/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 119.36	
IS	10 17/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 12.38	
IS	12 21/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 12,864.50	
IS	12 21/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 1,330.60	
IS	13 22/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 733.64	
IS	13 22/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 76.10	
IS	14 23/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 2,385.54	
IS	14 23/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 240.53	
IS	16 27/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 55.44	
IS	16 27/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 534.48	
IS	17 28/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 1,046.80	
IS	17 28/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 107.85	
IS	18 29/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 77.16	
IS	18 29/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 7.86	
IS	20 31/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 7.36	
IS	20 31/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 70.92	
4191 1 190101 000002	OTROS REZAGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
D	48 08/05/2019 12:00:00a. m.		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE IMPUESTOS Y	0.00-200.00	
			RECARGOS Y MULTAS Y REZAGOS DE DERECHOS NO		
			COMPRENDIDOS EN EL MES DE MAYO 2019		
IB	7 13/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 0.00	
IB	10 16/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 200.00	
IB	13 21/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 0.00	
IS	3 06/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 0.00	
IS	6 09/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 0.00	
IS	7 14/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 0.00	
IS	9 16/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 0.00	
IS	11 20/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 0.00	
IS	15 24/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 0.00	
IS	17 28/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 0.00	
IS	19 30/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 0.00	
4191 1 190101 000003	REZAGOS	0.00	0.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.

**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	48 08/05/2019 12:00:00a. m.	DE PREDIAL RUSTICO REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE IMPUESTOS Y RECARGOS Y MULTAS Y REZAGOS DE DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN EL MES DE MAYO 2019		0.00-35,019.12	
IB	3 07/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 933.35	
IB	5 09/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 34,080.65	
IB	10 16/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 5.12	
4191 1 190102		RECARGOS Y MULTAS	0.00	0.00	0.00
4191 1 190102 000001		RECARGOS MERCADO	0.00	0.00	0.00
IS	1 02/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 0.00	
IS	3 06/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 0.00	
IS	4 08/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 0.00	
IS	7 14/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 0.00	
IS	11 20/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 0.00	
4191 1 190102 000003		RECARGOS PREDIAL URBANO	0.00	0.00	0.00
D	48 08/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE IMPUESTOS Y RECARGOS Y MULTAS Y REZAGOS DE DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN EL MES DE MAYO 2019		0.00-1,256.75	0.00
IB	1 02/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 0.00	
IB	1 02/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 46.14	
IB	2 06/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 6.35	
IB	3 07/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 0.00	
IB	3 07/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 59.47	
IB	4 08/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 10.08	
IB	4 08/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 0.00	
IB	5 09/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 19.93	
IB	5 09/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 0.00	
IB	6 10/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 35.63	
IB	7 13/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 0.00	
IB	7 13/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 30.55	
IB	8 14/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 21.72	
IB	9 15/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 11.90	
IB	9 15/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 0.00	
IB	10 16/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 22.93	
IB	11 17/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 3.18	
IB	12 20/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 0.00	
IB	13 21/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 13.51	
IB	13 21/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 0.00	
IB	14 22/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 61.69	
IB	15 23/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 3.46	
IB	16 24/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 33.28	
IB	16 24/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 0.00	
IB	17 27/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 375.65	
IB	18 28/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 19.19	
IS	1 02/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 5.61	
IS	2 03/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 2.94	
IS	3 06/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 2.55	
IS	6 09/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 4.45	
IS	7 14/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 0.42	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IS	8 15/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 2.34	
IS	9 16/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 16.21	
IS	10 17/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 7.35	
IS	11 20/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 2.54	
IS	12 21/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 340.35	
IS	13 22/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 13.47	
IS	14 23/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 20.07	
IS	15 24/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 0.82	
IS	16 27/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 8.09	
IS	17 28/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 0.00	
IS	17 28/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 19.08	
IS	18 29/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 18.49	
IS	19 30/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 13.67	
IS	20 31/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 3.64	
4191 1 190102 000004		RECARGOS ZOFEMAT ACTUAL	0.00	0.00	0.00
D	48 08/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE IMPUESTOS Y RECARGOS Y MULTAS Y REZAGOS DE DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN EL MES DE MAYO 2019		0.00-6.38	0.00
IB	16 24/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 1.92	
IS	18 29/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 4.46	
4191 1 190102 000005		RGOS Y MULTAS LIQUID I.P.R. 2015	0.00	0.00	0.00
D	48 08/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE IMPUESTOS Y RECARGOS Y MULTAS Y REZAGOS DE DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN EL MES DE MAYO 2019		0.00-8,265.54	0.00
IA	30 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00 8,265.54	
4191 1 190102 000008		RECARGOS ZOFEMAT EJERC. ANTERIORES	0.00	0.00	0.00
IB	16 24/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 0.00	
IS	18 29/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 0.00	
4191 1 190102 000009		OTROS RECARGOS	0.00	0.00	0.00
D	48 08/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE IMPUESTOS Y RECARGOS Y MULTAS Y REZAGOS DE DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN EL MES DE MAYO 2019		0.00-49,354.46	0.00
IB	1 02/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 0.00	
IB	4 08/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 0.00	
IB	5 09/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 0.00	
IB	7 13/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 0.00	
IB	9 15/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 4,135.39	
IB	11 17/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 0.00	
IB	13 21/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 0.00	
IB	16 24/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 0.00	
IB	19 30/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 18,864.61	
IB	20 31/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 26,354.46	
IS	17 28/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 0.00	
IS	20 31/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 0.00	
4191 1 190201		INFRACCIONES	0.00	0.00	0.00
D	48 08/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE IMPUESTOS Y RECARGOS Y MULTAS Y REZAGOS DE DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN EL MES DE MAYO 2019		0.00-54,635.40	0.00
IB	1 02/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 1,351.84	
IB	2 06/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 3,954.13	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IB	3 07/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	3,210.61
IB	5 09/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	1,689.80
IB	7 13/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	1,419.43
IB	8 14/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	1,013.88
IB	9 15/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	811.10
IB	11 17/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	608.33
IB	12 20/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	2,298.12
IB	13 21/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	912.49
IB	14 22/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	1,841.88
IB	15 23/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	1,554.61
IB	16 24/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	1,182.86
IB	17 27/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	202.78
IB	18 28/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	811.10
IB	19 30/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	202.78
IS	2 03/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	202.78
IS	3 06/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	895.59
IS	5 07/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	3,751.36
IS	4 08/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	996.98
IS	7 14/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	405.55
IS	8 15/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	1,233.55
IS	9 16/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	1,013.88
IS	11 20/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	405.55
IS	12 21/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	405.55
IS	13 22/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	2,484.01
IS	14 23/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	3,852.74
IS	15 24/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	1,402.53
IS	16 27/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	2,331.92
IS	18 29/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	4,934.20
IS	19 30/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	5,052.50
IS	20 31/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	2,200.97
4191 1 190202	PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
D	48 08/05/2019 12:00:00a. m.		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE IMPUESTOS Y	0.00	-52,360.00
			RECARGOS Y MULTAS Y REZAGOS DE DERECHOS NO		
			COMPRENDIDOS EN EL MES DE MAYO 2019		
IB	1 02/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	530.00
IB	2 06/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	4,400.00
IB	3 07/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	4,320.00
IB	5 09/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	4,100.00
IB	7 13/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	0.00
IB	8 14/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	0.00
IB	9 15/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	0.00
IB	11 17/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	150.00
IB	12 20/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	390.00
IB	13 21/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	0.00
IB	14 22/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	50.00
IB	15 23/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	50.00
IB	16 24/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	0.00
IB	17 27/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IB	18 28/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 0.00	
IB	19 30/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 0.00	
IS	2 03/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 0.00	
IS	3 06/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 0.00	
IS	5 07/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 850.00	
IS	4 08/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 0.00	
IS	7 14/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 0.00	
IS	8 15/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 0.00	
IS	9 16/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 150.00	
IS	11 20/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 0.00	
IS	12 21/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 0.00	
IS	13 22/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 200.00	
IS	14 23/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 9,200.00	
IS	15 24/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 350.00	
IS	16 27/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 26,600.00	
IS	18 29/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 180.00	
IS	19 30/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 640.00	
IS	20 31/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 200.00	
<b>4192</b>	Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4192 4	Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00
4192 4 490101	REZAGOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4192 4 490101 000001	REZAGOS MERCADO	-31,834.30	0.00	-6,799.24	-38,633.54
D	48 08/05/2019 12:00:00a. m.		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE IMPUESTOS Y RECARGOS Y MULTAS Y REZAGOS DE DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN EL MES DE MAYO 2019	0.00-20,136.81	
D	48 08/05/2019 12:00:00a. m.		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE IMPUESTOS Y RECARGOS Y MULTAS Y REZAGOS DE DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN EL MES DE MAYO 2019	0.00-6,799.24	
IB	2 06/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 14.70	
IB	3 07/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 416.40	
IB	4 08/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 122.19	
IB	5 09/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 12,502.23	
IB	8 14/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 807.60	
IB	10 16/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 1,002.87	
IB	14 22/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 956.49	
IB	17 27/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 566.71	
IS	1 02/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 49.77	
IS	1 02/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 0.00	
IS	3 06/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 116.19	
IS	3 06/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 0.00	
IS	4 08/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 0.00	
IS	6 09/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 64.26	
IS	7 14/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 0.00	
IS	9 16/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 31.08	
IS	10 17/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 19.53	
IS	11 20/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 0.00	
IS	12 21/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 1,850.92	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IS	13 22/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 119.91	
IS	14 23/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 1,164.42	
IS	16 27/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 87.15	
IS	17 28/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 213.73	
IS	18 29/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 19.11	
IS	20 31/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 11.55	
4192 4 490101 000002		REZAGOS TRANSITO	31,834.30	0.00	6,799.24 38,633.54
IB	1 02/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 1,492.50	
IB	2 06/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 403.00	
IB	5 09/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 445.50	
IB	9 15/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 594.00	
IB	13 21/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 2,176.20	
IB	14 22/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 1,209.00	
IB	19 30/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 193.44	
IS	1 02/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 285.60	
<b>4210</b>		Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	<b>64,132,103.85</b>	<b>0.00</b>	<b>15,535,085.58 79,667,189.43</b>
<b>4211</b>		Participaciones	<b>39,696,921.72</b>	<b>0.00</b>	<b>9,802,016.20 49,498,937.92</b>
4211 8		Participaciones y Aportaciones	39,696,921.72	0.00	9,802,016.20 49,498,937.92
4211 8 810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	25,038,063.03	0.00	5,994,712.06 31,032,775.09
IA	24 13/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A		0.00	2,210,000.00
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL		0.00	3,740,340.87
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL		0.00	44,371.19
4211 8 810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	5,229,583.85	0.00	2,493,447.46 7,723,031.31
IA	26 03/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGROS		0.00	23,505.48
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL		0.00	2,472,027.52
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL		0.00	-2,085.54
4211 8 810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	6,262,049.40	0.00	547,670.82 6,809,720.22
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL		0.00	525,216.63
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL		0.00	22,454.19
4211 8 810904		IMPUESTOS ESPECIALES	513,024.49	0.00	46,106.39 559,130.88
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL		0.00	1,087.07
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL		0.00	45,019.32
4211 8 810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	1,606,703.55	0.00	467,387.40 2,074,090.95
IA	26 03/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGROS		0.00	15,551.10
IA	25 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO POR REINTEGRO LO CORRESPONDIENTE AL PAGO EN EXCESO DEL IM		0.00	-5,768.50
IA	27 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50228816-4 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE APORT		0.00	457,604.80
4211 8 810906		COMPENSACION ISAN	113,752.36	0.00	28,472.64 142,225.00
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL		0.00	28,472.64
4211 8 810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	700,731.76	0.00	159,188.58 859,920.34



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL		0.00	156,675.22
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL		0.00	2,513.36
4211 8 810909		ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	126,505.30	0.00	32,873.71
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL		0.00	32,814.37
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL		0.00	59.34
4211 8 810910		CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	81,665.60	0.00	19,222.50
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL		0.00	19,222.50
4211 8 810911		TENENCIA FEDERAL	109.62	0.00	28.19
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL		0.00	27.11
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL		0.00	1.08
4211 8 810912		TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	24,732.76	0.00	12,906.45
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL		0.00	12,906.45
<b>4212</b>		Aportaciones	<b>22,930,776.36</b>	<b>0.00</b>	<b>5,732,693.59</b>
4212 8		Participaciones y Aportaciones	22,930,776.36	0.00	5,732,693.59
4212 8 820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	10,607,057.40	0.00	2,651,764.35
IA	29 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1031761940 DEL BANCO BANORTE POR CONCEPTO DE APORTACIONES AL		0.00	2,651,764.35
4212 8 820102		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	1.00	0.00	1.00
4212 8 820201		APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	12,323,716.96	0.00	3,080,929.24
IA	28 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1031761931 DEL BANCO BANORTE POR CONCEPTO DE APORTACIONES FE		0.00	3,080,929.24
4212 8 820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1.00	0.00	1.00
<b>4213</b>		Convenios	<b>1,504,405.77</b>	<b>0.00</b>	<b>375.79</b>
4213 8		Participaciones y Aportaciones	1,504,405.77	0.00	375.79
4213 8 830101		ZOFEMAT	4,405.77	0.00	375.79
4213 8 830101 000001		ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	4,095.19	0.00	375.79
IB	16 24/05/2019 12:00:00a. m.			0.00	113.18
IS	18 29/05/2019 12:00:00a. m.			0.00	262.61
4213 8 830101 000002		ZOFEMAT EJERCICIOS ANTERIORES	310.58	0.00	310.58
IB	16 24/05/2019 12:00:00a. m.			0.00	0.00
IS	18 29/05/2019 12:00:00a. m.			0.00	0.00
4213 8 830132		CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
<b>4220</b>		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	<b>29,377.99</b>	<b>0.00</b>	<b>29,640.53</b>
<b>4224</b>		Ayudas Sociales	<b>29,377.99</b>	<b>0.00</b>	<b>29,640.53</b>
4224 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	29,377.99	0.00	29,640.53
4224 9 940101		APOYO AL DEPORTE	29,377.99	0.00	29,640.53
IB	8 14/05/2019 12:00:00a. m.			0.00	500.00
IB	9 15/05/2019 12:00:00a. m.			0.00	1,200.00
IB	11 17/05/2019 12:00:00a. m.			0.00	600.00
IB	15 23/05/2019 12:00:00a. m.			0.00	500.00
IB	19 30/05/2019 12:00:00a. m.			0.00	7,617.77
IB	20 31/05/2019 12:00:00a. m.			0.00	16,622.76



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IS	8 15/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	1,000.00
IS	20 31/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	1,600.00
<b>4390</b>	Otros Ingresos y Beneficios Varios	<b>25.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25.77</b>
<b>4399</b>	Otros Ingresos y Beneficios Varios	<b>25.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25.77</b>
4399 1	DIFERENCIAS POR REDONDEO	25.77	0.00	0.00	25.77
<b>5110</b>	Servicios Personales	<b>25,604,253.51</b>	<b>7,125,298.43</b>	<b>0.00</b>	<b>32,729,551.94</b>
<b>5111</b>	Remuneraciones al Personal de Carácter	<b>14,842,444.73</b>	<b>3,698,744.17</b>	<b>0.00</b>	<b>18,541,188.90</b>
	Permanente				
5111 1	SERVICIOS PERSONALES	14,842,444.73	3,698,744.17	0.00	18,541,188.90
5111 1 113001	Sueldos Ordinarios	14,842,444.73	3,698,744.17	0.00	18,541,188.90
5111 1 113001 000001	GOBERNACION	5,715,423.96	1,438,107.34	0.00	7,153,531.30
5111 1 113001 000001 001000	REGIDORES	742,234.35	182,410.95	0.00	924,645.30
5111 1 113001 000001 001000 000001	REGIDORES	742,234.35	742,234.35	182,410.95	0.00
924,645.30					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,341.15	0.00
		QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE			
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		89,034.90	0.00
		QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE			
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		89,034.90	0.00
		QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL			
5111 1 113001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	543,122.72	125,761.14	0.00	668,883.86
5111 1 113001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	543,122.72	543,122.72	125,761.14	0.00
668,883.86					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,682.30	0.00
		QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE			
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		54,198.90	0.00
		QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE			
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		54,198.90	0.00
		QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL			
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,682.30	0.00
		QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE			
D	227 31/05/2019 12:00:00a. m.	028863  REGISTRO DE DEVOLUCION DE NOMINA POR PARTE		-1.26	0.00
		DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA			
		DE MAYO DEL 2019.			
5111 1 113001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	535,754.55	130,939.20	0.00	666,693.75
5111 1 113001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	535,754.55	535,754.55	130,939.20	0.00
666,693.75					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,724.90	0.00
		QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE			
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		53,744.70	0.00
		QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE			
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,724.90	0.00
		QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE			
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		53,744.70	0.00
		QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL			
5111 1 113001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	311,045.59	80,758.20	0.00	391,803.79
5111 1 113001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	311,045.59	311,045.59	80,758.20	0.00
391,803.79					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,341.15	0.00
		QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE 027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		36,037.95 0.00	
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE 028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		4,341.15 0.00	
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE 028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA		36,037.95 0.00	
5111 1 113001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	180,124.80	45,031.20	0.00	225,156.00
5111 1 113001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		180,124.80	45,031.20	0.00
225,156.00					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		22,515.60 0.00	
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE 028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA		22,515.60 0.00	
5111 1 113001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	157,777.20	39,444.30	0.00	197,221.50
5111 1 113001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		157,777.20	39,444.30	0.00
197,221.50					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		6,829.35 0.00	
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE 027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		12,892.80 0.00	
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE 028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		6,829.35 0.00	
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE 028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA		12,892.80 0.00	
5111 1 113001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	107,652.00	26,913.00	0.00	134,565.00
5111 1 113001 000001 002215 000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		107,652.00	26,913.00	0.00
134,565.00					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		9,781.50 0.00	
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE 027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		3,675.00 0.00	
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE 028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA		9,781.50 0.00	
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		3,675.00 0.00	
5111 1 113001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	232,045.05	61,010.70	0.00	293,055.75
5111 1 113001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		232,045.05	61,010.70	0.00
293,055.75					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		18,507.60 0.00	
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE 027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		11,997.75 0.00	
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE 028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		18,507.60 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	216	31/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL				
				028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			11,997.75	0.00
5111 1 113001 000001 002217				DEPARTAMENTO DE SIPINNA	83,594.40	20,898.60	0.00	104,493.00
104,493.00	5111 1 113001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA		83,594.40	20,898.60	0.00
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			10,449.30	0.00
				QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE				
D	216	31/05/2019	12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			10,449.30	0.00
				QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL				
5111 1 113001 000001 002218				DEPARTAMENTO CEPAVI	53,859.60	13,389.90	0.00	67,249.50
67,249.50	5111 1 113001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI		53,859.60	13,389.90	0.00
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,694.95	0.00
				QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE				
D	216	31/05/2019	12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,694.95	0.00
				QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL				
5111 1 113001 000001 002219				DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	208,302.00	52,075.50	0.00	260,377.50
260,377.50	5111 1 113001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		208,302.00	52,075.50	0.00
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			26,037.75	0.00
				QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE				
D	216	31/05/2019	12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			26,037.75	0.00
				QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL				
5111 1 113001 000001 003000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	786,794.40	207,900.90	0.00	994,695.30
994,695.30	5111 1 113001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		786,794.40	207,900.90	0.00
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			85,369.20	0.00
				QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE				
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			18,581.25	0.00
				QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE				
D	216	31/05/2019	12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			85,369.20	0.00
				QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL				
D	216	31/05/2019	12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			18,581.25	0.00
				QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE				
5111 1 113001 000001 003111				COORDINACION DE SINDICATURAS	222,484.60	61,100.40	0.00	283,585.00
283,585.00	5111 1 113001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS		222,484.60	61,100.40	0.00
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			30,550.20	0.00
				QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE				
D	216	31/05/2019	12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			30,550.20	0.00
				QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL				
5111 1 113001 000001 003120				COORDINACION DE VIALIDAD	341,586.45	85,438.20	0.00	427,024.65
427,024.65	5111 1 113001 000001 003120 000059			COORDINACION DE VIALIDAD		341,586.45	85,438.20	0.00
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			42,719.10	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	216 31/05/2019	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE 12:00:00a. m. 028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		42,719.10	0.00
5111 1 113001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	387,993.95	100,178.20	0.00
5111 1 113001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	387,993.95	100,178.20	488,172.15
488,172.15					
D	94 15/05/2019	12:00:00a. m. 027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		28,906.95	0.00
D	94 15/05/2019	12:00:00a. m. 027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		20,225.40	0.00
D	216 31/05/2019	12:00:00a. m. 028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL		28,906.95	0.00
D	216 31/05/2019	12:00:00a. m. 028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL		20,225.40	0.00
D	233 31/05/2019	12:00:00a. m. 028731  REGISTRO DE CARGO POR EL PAGO DE NOMINA POR DEVOLUCION DEL BANCO DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL Y 1ERA DE MAYO DEL 2019.		1,913.50	0.00
5111 1 113001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	398,197.50	99,143.25	0.00
5111 1 113001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	398,197.50	99,143.25	497,340.75
497,340.75					
D	94 15/05/2019	12:00:00a. m. 027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		42,464.85	0.00
D	94 15/05/2019	12:00:00a. m. 027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		7,342.65	0.00
D	216 31/05/2019	12:00:00a. m. 028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL		41,993.10	0.00
D	216 31/05/2019	12:00:00a. m. 028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE		7,342.65	0.00
5111 1 113001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	360,684.00	90,171.00	0.00
5111 1 113001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	360,684.00	90,171.00	450,855.00
450,855.00					
D	94 15/05/2019	12:00:00a. m. 027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		40,744.35	0.00
D	94 15/05/2019	12:00:00a. m. 027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		4,341.15	0.00
D	216 31/05/2019	12:00:00a. m. 028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL		40,744.35	0.00
D	216 31/05/2019	12:00:00a. m. 028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE		4,341.15	0.00
5111 1 113001 000001 005201		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	62,170.80	15,542.70	0.00
5111 1 113001 000001 005201 000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	62,170.80	15,542.70	77,713.50
77,713.50					
D	94 15/05/2019	12:00:00a. m. 027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		7,771.35	0.00
D	216 31/05/2019	12:00:00a. m. 028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA		7,771.35	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5111 1 113001 000002		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL			
		HACIENDA	1,379,825.55		1,726,429.65
5111 1 113001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	189,912.00	0.00	237,390.00
5111 1 113001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	189,912.00	47,478.00	0.00
237,390.00					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		4,656.15	0.00
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		19,082.85	0.00
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		4,656.15	0.00
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		19,082.85	0.00
5111 1 113001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	317,818.50	0.00	384,579.30
5111 1 113001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	317,818.50	66,760.80	0.00
384,579.30					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		10,610.40	0.00
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		22,770.00	0.00
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		10,610.40	0.00
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		22,770.00	0.00
5111 1 113001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	320,383.05	0.00	401,392.65
5111 1 113001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	320,383.05	81,009.60	0.00
401,392.65					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		20,623.35	0.00
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		19,881.45	0.00
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		20,623.35	0.00
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		19,881.45	0.00
5111 1 113001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	429,142.35	0.00	545,478.15
5111 1 113001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	429,142.35	116,335.80	0.00
545,478.15					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		46,839.00	0.00
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		11,328.90	0.00
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		46,839.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE TO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL		11,328.90 0.00	
5111 1 113001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	122,569.65	35,019.90	0.00
5111 1 113001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	122,569.65	35,019.90	0.00
157,589.55					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		17,509.95 0.00	
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE TO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL		17,509.95 0.00	
5111 1 113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,271,288.04	1,307,911.65	0.00
5111 1 113001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	414,229.29	104,184.00	0.00
5111 1 113001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	414,229.29	104,184.00	0.00
518,413.29					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		11,421.00 0.00	
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		40,671.00 0.00	
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE		11,421.00 0.00	
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE TO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL		40,671.00 0.00	
5111 1 113001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	130,849.35	33,225.60	0.00
5111 1 113001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	130,849.35	33,225.60	0.00
164,074.95					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		10,247.40 0.00	
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		6,365.40 0.00	
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE TO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL		6,365.40 0.00	
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE		10,247.40 0.00	
5111 1 113001 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	669,357.80	164,397.90	0.00
5111 1 113001 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	669,357.80	164,397.90	0.00
833,755.70					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		43,702.20 0.00	
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		38,496.75 0.00	
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE TO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL		43,702.20 0.00	
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		38,496.75 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5111 1 113001 000004 002120		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	1,527,095.44		1,906,397.29
5111 1 113001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	1,527,095.44	379,301.85	0.00
1,906,397.29					0.00
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		40,655.10	0.00
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		149,665.80	0.00
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE		146,411.25	0.00
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL		40,655.10	0.00
D	233 31/05/2019 12:00:00a. m.	028731  REGISTRO DE CARGO POR EL PAGO DE NOMINA POR DEVOLUCION DEL BANCO DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL Y 1ERA DE MAYO DEL 2019.		1,914.60	0.00
5111 1 113001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	98,078.40	24,519.60	122,598.00
5111 1 113001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	98,078.40	24,519.60	0.00
122,598.00					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		12,259.80	0.00
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL		12,259.80	0.00
5111 1 113001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	408,507.83	102,127.20	510,635.03
5111 1 113001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	408,507.83	102,127.20	0.00
510,635.03					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		4,399.05	0.00
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		46,664.55	0.00
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		4,399.05	0.00
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL		46,664.55	0.00
5111 1 113001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	403,471.20	100,867.80	504,339.00
5111 1 113001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	403,471.20	100,867.80	0.00
504,339.00					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		16,919.25	0.00
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		33,514.65	0.00
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL		16,919.25	0.00
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		33,514.65	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
5111 1 113001 000004 002215		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	130,048.80	32,512.20	0.00	162,561.00
5111 1 113001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	130,048.80	32,512.20		0.00
162,561.00						
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE			6,589.05 0.00	
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE			9,667.05 0.00	
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL			6,589.05 0.00	
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE			9,667.05 0.00	
5111 1 113001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	561,131.03	140,337.00	0.00	701,468.03
5111 1 113001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	561,131.03	140,337.00		0.00
701,468.03						
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE			29,040.75 0.00	
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE			41,127.75 0.00	
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE			41,127.75 0.00	
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL			29,040.75 0.00	
5111 1 113001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	434,202.00	101,209.20	0.00	535,411.20
5111 1 113001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	434,202.00	101,209.20		0.00
535,411.20						
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE			50,604.60 0.00	
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE			50,604.60 0.00	
5111 1 113001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	494,316.90	125,229.30	0.00	619,546.20
5111 1 113001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	494,316.90	125,229.30		0.00
619,546.20						
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE			7,207.65 0.00	
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE			55,407.00 0.00	
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE			7,207.65 0.00	
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL			55,407.00 0.00	
5111 1 113001 000009		FONDOS FEDERALES	2,475,907.18	606,121.08	0.00	3,082,028.26
5111 1 113001 000009 000912		SUELDOS Y SALARIOS DE FONDO FORTAMUN IV	2,475,907.18	606,121.08	0.00	3,082,028.26



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5111 1 113001 000009 000912 000035		SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.	2,475,907.18	606,121.08	0.00
3,082,028.26					
D	95 15/05/2019 12:00:00a. m.	027873  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		308,722.82	0.00
D	223 31/05/2019 12:00:00a. m.	028102  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE M		241,580.86	0.00
D	223 31/05/2019 12:00:00a. m.	028102  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE M		55,817.40	0.00
<b>5112</b>		Remuneraciones al Personal de Carácter	<b>1,154,929.56</b>	<b>346,419.02</b>	<b>0.00</b>
		Transitorio			<b>1,501,348.58</b>
5112 1		SERVICIOS PERSONALES	1,154,929.56	346,419.02	0.00
5112 1 121001		Honorarios Asimilables a Salarios	1,154,929.56	346,419.02	0.00
5112 1 121001 000001		GOBERNACION	234,384.50	60,302.40	0.00
5112 1 121001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	40,245.75	6,999.90	0.00
5112 1 121001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	40,245.75	6,999.90	0.00
47,245.65					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027803  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		3,499.95	0.00
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028087  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL		3,499.95	0.00
5112 1 121001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	11,924.10	7,949.40	0.00
5112 1 121001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	11,924.10	7,949.40	0.00
19,873.50					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027803  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		3,974.70	0.00
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028087  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL		3,974.70	0.00
5112 1 121001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	21,000.00	6,000.00	0.00
5112 1 121001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	21,000.00	6,000.00	0.00
27,000.00					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027803  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		3,000.00	0.00
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028087  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL		3,000.00	0.00
5112 1 121001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	28,941.60	10,853.10	0.00
5112 1 121001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	28,941.60	10,853.10	0.00
39,794.70					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027803  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		5,426.55	0.00
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028087  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL		5,426.55	0.00
5112 1 121001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	96,569.55	22,500.00	0.00
5112 1 121001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	96,569.55	22,500.00	0.00
119,069.55					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027803  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		22,500.00	0.00
5112 1 121001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	25,703.60	6,000.00	0.00
5112 1 121001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	25,703.60	6,000.00	0.00
31,703.60					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027803  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,000.00	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	216 31/05/2019	12:00:00a. m. QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	028087  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,000.00	0.00
5112 1	121001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	9,999.90	0.00	9,999.90
5112 1	121001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	9,999.90	0.00	0.00
9,999.90					
5112 1	121001 000002	HACIENDA	64,652.08	24,121.45	88,773.53
5112 1	121001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	48,000.00	12,000.00	60,000.00
5112 1	121001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	48,000.00	12,000.00	0.00
60,000.00					
D	94 15/05/2019	12:00:00a. m. QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	027803  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,000.00	0.00
D	216 31/05/2019	12:00:00a. m. QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	028087  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,000.00	0.00
5112 1	121001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	16,652.08	12,121.45	28,773.53
5112 1	121001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	16,652.08	12,121.45	0.00
28,773.53					
ER4	54 08/05/2019	12:00:00a. m. AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	028054  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS	2,354.00	0.00
ER4	66 10/05/2019	12:00:00a. m. AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	028093  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS	388.80	0.00
ER4	102 17/05/2019	12:00:00a. m. AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	028061  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS	592.00	0.00
ER4	117 22/05/2019	12:00:00a. m. ZAMORA FISCALIZADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO POR COBRO EN VIA PUBLICA A VENEDORES AMBU	027895  PAGO DEL 16% AL C. JORGE ALFREDO LIZARRAGA	8,786.65	0.00
5112 1	121001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	855,892.98	261,995.17	1,117,888.15
5112 1	121001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	855,892.98	261,995.17	1,117,888.15
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
5112 1	121001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	855,892.98	261,995.17	0.00
1,117,888.15					
EA	3 03/05/2019	12:00:00a. m. MAYO 2019 EM TRABAJOS DE CALLES, CAMINOS, LIMPIEZA, BLVD LA CRUZ, MANTENIMIENTO DE	028048  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 29 DE ABRIL AL 05 DE	43,713.43	0.00
EA	3 03/05/2019	12:00:00a. m. MAYO 2019 EM TRABAJOS DE CALLES, CAMINOS, LIMPIEZA, BLVD LA CRUZ, MANTENIMIENTO DE	028048  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 29 DE ABRIL AL 05 DE	8,604.17	0.00
ER4	60 09/05/2019	12:00:00a. m. MANTENIMIENTO DE VIALIDADES, TRABAJOS EN CALLES, LIMPIEZA DE CAMINOS Y BLVD DE LA	028046  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 06 AL 12 MAYO 2019 EN	44,466.11	0.00
ER4	60 09/05/2019	12:00:00a. m. MANTENIMIENTO DE VIALIDADES, TRABAJOS EN CALLES, LIMPIEZA DE CAMINOS Y BLVD DE LA	028046  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 06 AL 12 MAYO 2019 EN	8,604.17	0.00
ER4	99 15/05/2019	12:00:00a. m. TRABAJO DE CALLES, CAMINOS, LIMPIEZA EN BULEVARD, MANTENIMIENTO DE VIALIDADES EN E	028045  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 13 AL 19 MAYO 2019 EN	44,226.12	0.00
ER4	99 15/05/2019	12:00:00a. m. TRABAJO DE CALLES, CAMINOS, LIMPIEZA EN BULEVARD, MANTENIMIENTO DE VIALIDADES EN E	028045  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 13 AL 19 MAYO 2019 EN	8,611.63	0.00
ER4	122 23/05/2019	12:00:00a. m. CAMINOS Y LIMPIEZA EN BLVD DE LA	028065  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 20 AL 26 MAYO 2019 EN	8,611.63	0.00
ER4	122 23/05/2019	12:00:00a. m. CAMINOS Y LIMPIEZA EN BLVD DE LA	028065  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 20 AL 26 MAYO 2019 EN	43,273.14	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ER4	146	29/05/2019	MANTENIMIENTO DE VIALIDADES, TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN BLVD DE LA JUNIO 2019 EN TRABAJOS DE CALLES, CAMINOS, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES EN			43,273.14	0.00
ER4	146	29/05/2019	MANTENIMIENTO DE VIALIDADES EN JUNIO 2019 EN TRABAJOS DE CALLES, CAMINOS, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES EN			8,611.63	0.00
<b>5113</b>			Remuneraciones Adicionales y Especiales	<b>4,231,555.79</b>	<b>1,849,017.06</b>	<b>0.00</b>	<b>6,080,572.85</b>
5113 1			SERVICIOS PERSONALES	4,231,555.79	1,849,017.06	0.00	6,080,572.85
5113 1 131001			PRIMA DE ANTIGUEDAD	133,484.00	64,072.32	0.00	197,556.32
5113 1 131001 000001			GOBERNACION	69,000.96	64,072.32	0.00	133,073.28
5113 1 131001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	69,000.96	64,072.32	0.00	133,073.28
5113 1 131001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		69,000.96	64,072.32	0.00
133,073.28							
ER4	133	24/05/2019	PAGO DE FINIQUITO DE MARIA DEL CARMEN MENDOZA SALAZAR CON BAJA DE JUBILACION 01 DE ENERO DEL 2019 COMO SECRETARIA DE ESTE H. AYUNT			64,072.32	0.00
5113 1 131001 000009			FONDOS FEDERALES	64,483.04	0.00	0.00	64,483.04
5113 1 131001 000009 000912			PRIMA ANTIGUEDAD DE LA D.S.P.M. FORTAMUN IV	64,483.04	0.00	0.00	64,483.04
5113 1 131001 000009 000912 000035			AGUINALDOS DEL FONDO DE		64,483.04	0.00	0.00
64,483.04							
			APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
5113 1 132001			Aguinaldo	3,006,652.72	751,663.18	0.00	3,758,315.90
5113 1 132001 000001			GOBERNACION	1,209,006.72	302,251.68	0.00	1,511,258.40
5113 1 132001 000001 001000			REGIDORES	118,128.00	29,532.00	0.00	147,660.00
5113 1 132001 000001 001000 000001			REGIDORES		118,128.00	29,532.00	0.00
147,660.00							
D	38	08/05/2019	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA M			29,532.00	0.00
5113 1 132001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	96,200.00	24,050.00	0.00	120,250.00
5113 1 132001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		96,200.00	24,050.00	0.00
120,250.00							
D	38	08/05/2019	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA M			24,050.00	0.00
5113 1 132001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	78,142.68	19,535.67	0.00	97,678.35
5113 1 132001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		78,142.68	19,535.67	0.00
97,678.35							
D	38	08/05/2019	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA M			19,535.67	0.00
5113 1 132001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	53,830.68	13,457.67	0.00	67,288.35
5113 1 132001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		53,830.68	13,457.67	0.00
67,288.35							
D	38	08/05/2019	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA M			13,457.67	0.00
5113 1 132001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	30,020.00	7,505.00	0.00	37,525.00
5113 1 132001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		30,020.00	7,505.00	0.00
37,525.00							
D	38	08/05/2019	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA M			7,505.00	0.00
5113 1 132001 000001 002211			DEPARTAMENTO DE TURISMO	26,298.68	6,574.67	0.00	32,873.35
5113 1 132001 000001 002211 000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO		26,298.68	6,574.67	0.00
32,873.35							



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		6,574.67 0.00	
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019,			
		PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA M			
5113 1 132001 000001 002215		DEPARTAMENTO DE SALUD	19,966.00	4,991.50	24,957.50
5113 1 132001 000001 002215 000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	19,966.00	4,991.50	0.00
24,957.50					
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		4,991.50 0.00	
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019,			
		PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA M			
5113 1 132001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	40,564.68	10,141.17	50,705.85
5113 1 132001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	40,564.68	10,141.17	0.00
50,705.85					
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		10,141.17 0.00	
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019,			
		PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA M			
5113 1 132001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	13,930.68	3,482.67	17,413.35
5113 1 132001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	13,930.68	3,482.67	0.00
17,413.35					
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		3,482.67 0.00	
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019,			
		PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA M			
5113 1 132001 000001 002218		DEPARTAMENTO CEPAVI	8,926.68	2,231.67	11,158.35
5113 1 132001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	8,926.68	2,231.67	0.00
11,158.35					
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		2,231.67 0.00	
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019,			
		PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA M			
5113 1 132001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	34,716.00	8,679.00	43,395.00
5113 1 132001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	34,716.00	8,679.00	0.00
43,395.00					
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		8,679.00 0.00	
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019,			
		PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA M			
5113 1 132001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	139,338.68	34,834.67	174,173.35
5113 1 132001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	139,338.68	34,834.67	0.00
174,173.35					
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		34,834.67 0.00	
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019,			
		PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA M			
5113 1 132001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	44,663.32	11,165.83	55,829.15
5113 1 132001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	44,663.32	11,165.83	0.00
55,829.15					
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		11,165.83 0.00	
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019,			
		PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA M			
5113 1 132001 000001 003120		COORDINACION DE VIALIDAD	67,830.00	16,957.50	84,787.50
5113 1 132001 000001 003120 000059		COORDINACION DE VIALIDAD	67,830.00	16,957.50	0.00
84,787.50					
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		16,957.50 0.00	
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019,			
		PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA M			
5113 1 132001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	58,390.00	14,597.50	72,987.50
5113 1 132001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	58,390.00	14,597.50	0.00
72,987.50					
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		14,597.50 0.00	
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019,			
		PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA M			
5113 1 132001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	62,965.32	15,741.33	78,706.65
5113 1 132001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	62,965.32	15,741.33	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
78,706.65					
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		15,741.33 0.00	
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019,			
		PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA M			
5113 1 132001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	60,601.32	15,150.33	0.00
5113 1 132001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	60,601.32	15,150.33	0.00
75,751.65					
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		15,150.33 0.00	
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019,			
		PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA M			
5113 1 132001 000001 005201		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	8,240.00	2,060.00	0.00
5113 1 132001 000001 005201 000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	8,240.00	2,060.00	0.00
10,300.00					
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		2,060.00 0.00	
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019,			
		PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA M			
5113 1 132001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	246,254.00	61,563.50	0.00
5113 1 132001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS	246,254.00	61,563.50	0.00
307,817.50					
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		61,563.50 0.00	
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019,			
		PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA M			
5113 1 132001 000002		HACIENDA	219,791.96	54,947.99	0.00
5113 1 132001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	31,357.32	7,839.33	0.00
5113 1 132001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	31,357.32	7,839.33	0.00
39,196.65					
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		7,839.33 0.00	
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019,			
		PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA M			
5113 1 132001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	44,507.32	11,126.83	0.00
5113 1 132001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	44,507.32	11,126.83	0.00
55,634.15					
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		11,126.83 0.00	
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019,			
		PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA M			
5113 1 132001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	51,638.00	12,909.50	0.00
5113 1 132001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	51,638.00	12,909.50	0.00
64,547.50					
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		12,909.50 0.00	
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019,			
		PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA M			
5113 1 132001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	68,944.00	17,236.00	0.00
5113 1 132001 000002 002200 000018		PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	68,944.00	17,236.00	0.00
86,180.00					
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		17,236.00 0.00	
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019,			
		PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA M			
5113 1 132001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	23,345.32	5,836.33	0.00
5113 1 132001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	23,345.32	5,836.33	0.00
29,181.65					
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		5,836.33 0.00	
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019,			
		PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA M			
5113 1 132001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	865,770.00	216,442.50	0.00
5113 1 132001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	60,642.68	15,160.67	0.00
5113 1 132001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	60,642.68	15,160.67	0.00
75,803.35					
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		15,160.67 0.00	
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019,			
		PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019....., 1RA M			
5113 1 132001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	19,412.00	0.00	24,265.00
5113 1 132001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	19,412.00	4,853.00	0.00
24,265.00					
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		4,853.00 0.00	
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019,			
		PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019....., 1RA M			
5113 1 132001 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	107,650.00	0.00	134,562.50
5113 1 132001 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	107,650.00	26,912.50	0.00
134,562.50					
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		26,912.50 0.00	
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019,			
		PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019....., 1RA M			
5113 1 132001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	259,076.68	0.00	323,845.85
5113 1 132001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	259,076.68	64,769.17	0.00
323,845.85					
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		64,769.17 0.00	
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019,			
		PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019....., 1RA M			
5113 1 132001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	16,345.32	4,086.33	20,431.65
5113 1 132001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	16,345.32	4,086.33	0.00
20,431.65					
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		4,086.33 0.00	
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019,			
		PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019....., 1RA M			
5113 1 132001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	79,680.00	19,920.00	99,600.00
5113 1 132001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	79,680.00	19,920.00	0.00
99,600.00					
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		19,920.00 0.00	
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019,			
		PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019....., 1RA M			
5113 1 132001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	61,701.32	15,425.33	77,126.65
5113 1 132001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	61,701.32	15,425.33	0.00
77,126.65					
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		15,425.33 0.00	
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019,			
		PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019....., 1RA M			
5113 1 132001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	21,674.68	5,418.67	27,093.35
5113 1 132001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	21,674.68	5,418.67	0.00
27,093.35					
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		5,418.67 0.00	
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019,			
		PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019....., 1RA M			
5113 1 132001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	93,500.00	23,375.00	116,875.00
5113 1 132001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	93,500.00	23,375.00	0.00
116,875.00					
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		23,375.00 0.00	
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019,			
		PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019....., 1RA M			
5113 1 132001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	72,569.32	18,142.33	90,711.65
5113 1 132001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	72,569.32	18,142.33	0.00
90,711.65					
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		18,142.33 0.00	
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019,			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5113 1	132001 000004 003000		PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA M	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	73,518.00	18,379.50	0.00	91,897.50
	5113 1	132001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		73,518.00	18,379.50	0.00
91,897.50									
D	38	08/05/2019	12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES				18,379.50	0.00
	5113 1	132001 000009		PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA M	FONDOS FEDERALES	712,084.04	178,021.01	0.00	890,105.05
	5113 1	132001 000009 000912		AGUINALDOS DE LA D.S.P.M DEL FONDO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL IV	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	712,084.04	178,021.01	0.00	890,105.05
	5113 1	132001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		712,084.04	178,021.01	0.00
890,105.05									
D	38	08/05/2019	12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES				178,021.01	0.00
	5113 1	132002		PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA M	Prima vacacional GOBERNACION	1,558.35	674,752.18	0.00	676,310.53
	5113 1	132002 000001		GOBERNACION	REGIDORES	0.00	260,683.28	0.00	260,683.28
	5113 1	132002 000001 001000		REGIDORES	REGIDORES	0.00	33,654.38	0.00	33,654.38
	5113 1	132002 000001 001000 000001		REGIDORES	REGIDORES		0.00	33,654.38	0.00
33,654.38									
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			1,591.76	0.00
	D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			32,062.62	0.00
	5113 1	132002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,056.46	0.00	23,056.46
	5113 1	132002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	23,056.46	0.00
23,056.46									
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			19,872.94	0.00
	D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,183.52	0.00
	5113 1	132002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	SINDICO PROCURADOR	0.00	24,005.53	0.00	24,005.53
	5113 1	132002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	SINDICO PROCURADOR		0.00	24,005.53	0.00
24,005.53									
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			19,706.40	0.00
	D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,299.13	0.00
	5113 1	132002 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	14,805.68	0.00	14,805.68
	5113 1	132002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	14,805.68	0.00
14,805.68									
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			13,213.92	0.00
	D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,591.76	0.00
	5113 1	132002 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	8,255.73	0.00	8,255.73
	5113 1	132002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	8,255.73	0.00
8,255.73									
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				8,255.73	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
5113 1 132002 000001 002211		QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	7,231.46	0.00	7,231.46
5113 1 132002 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	7,231.46	7,231.46	0.00
7,231.46						
D	94 15/05/2019	12:00:00a. m. 027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		2,504.10	0.00	
D	94 15/05/2019	12:00:00a. m. 027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		4,727.36	0.00	
5113 1 132002 000001 002215		DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	1,347.50	0.00	1,347.50
5113 1 132002 000001 002215 000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	1,347.50	1,347.50	0.00
1,347.50						
D	94 15/05/2019	12:00:00a. m. 027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		1,347.50	0.00	
5113 1 132002 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	11,185.31	0.00	11,185.31
5113 1 132002 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	11,185.31	11,185.31	0.00
11,185.31						
D	94 15/05/2019	12:00:00a. m. 027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		4,399.18	0.00	
D	94 15/05/2019	12:00:00a. m. 027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		6,786.13	0.00	
5113 1 132002 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	3,831.42	0.00	3,831.42
5113 1 132002 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	3,831.42	3,831.42	0.00
3,831.42						
D	94 15/05/2019	12:00:00a. m. 027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		3,831.42	0.00	
5113 1 132002 000001 002218		DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	2,454.82	0.00	2,454.82
5113 1 132002 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	2,454.82	2,454.82	0.00
2,454.82						
D	94 15/05/2019	12:00:00a. m. 027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		2,454.82	0.00	
5113 1 132002 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	9,547.18	0.00	9,547.18
5113 1 132002 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	9,547.18	9,547.18	0.00
9,547.18						
D	94 15/05/2019	12:00:00a. m. 027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		9,547.18	0.00	
5113 1 132002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	36,523.48	0.00	36,523.48
5113 1 132002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	36,523.48	36,523.48	0.00
36,523.48						
D	94 15/05/2019	12:00:00a. m. 027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		29,710.34	0.00	
D	94 15/05/2019	12:00:00a. m. 027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		6,813.14	0.00	
5113 1 132002 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	9,875.20	0.00	9,875.20
5113 1 132002 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	9,875.20	9,875.20	0.00
9,875.20						
D	94 15/05/2019	12:00:00a. m. 027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		9,875.20	0.00	
5113 1 132002 000001 003120		COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	15,663.67	0.00	15,663.67



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5113 1 132002 000001 003120 000059		COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	15,663.67	0.00
15,663.67					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		15,663.67	0.00
5113 1 132002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	21,601.78	0.00
5113 1 132002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	21,601.78	0.00
21,601.78					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		7,416.00	0.00
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		14,185.78	0.00
5113 1 132002 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	18,262.78	0.00
5113 1 132002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	18,262.78	0.00
18,262.78					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		15,570.47	0.00
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		2,692.31	0.00
5113 1 132002 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	16,531.40	0.00
5113 1 132002 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	16,531.40	0.00
16,531.40					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		14,939.64	0.00
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		1,591.76	0.00
5113 1 132002 000001 005201		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	2,849.50	0.00
5113 1 132002 000001 005201 000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	2,849.50	0.00
2,849.50					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		2,849.50	0.00
5113 1 132002 000002		HACIENDA	0.00	63,544.13	0.00
5113 1 132002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,704.31	0.00
5113 1 132002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,704.31	0.00
8,704.31					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		6,997.05	0.00
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		1,707.26	0.00
5113 1 132002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	12,239.49	0.00
5113 1 132002 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	12,239.49	0.00
12,239.49					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		3,890.48	0.00
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		8,349.01	0.00
5113 1 132002 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	14,851.78	0.00
5113 1 132002 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	14,851.78	0.00
14,851.78					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		7,561.90	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	94 15/05/2019	CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE 12:00:00a. m. 027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		7,289.88	0.00
5113 1 132002 000002 002200		CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	21,328.24	0.00
5113 1 132002 000002 002200 000018		PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	21,328.24	0.00
21,328.24		PRESUPUESTAL			
D	94 15/05/2019	12:00:00a. m. 027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		4,153.93	0.00
D	94 15/05/2019	12:00:00a. m. 027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		17,174.31	0.00
5113 1 132002 000002 002210		CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	6,420.31	0.00
5113 1 132002 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	6,420.31	0.00
6,420.31		EGRESOS			
D	94 15/05/2019	12:00:00a. m. 027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		6,420.31	0.00
5113 1 132002 000004		CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	854.48	239,504.09	0.00
5113 1 132002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,923.09	0.00
5113 1 132002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	18,923.09	0.00
18,923.09		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
D	94 15/05/2019	12:00:00a. m. 027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		14,735.39	0.00
D	94 15/05/2019	12:00:00a. m. 027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		4,187.70	0.00
5113 1 132002 000004 002100		CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,091.36	0.00
5113 1 132002 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,091.36	0.00
6,091.36					
D	94 15/05/2019	12:00:00a. m. 027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		2,333.98	0.00
D	94 15/05/2019	12:00:00a. m. 027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		3,757.38	0.00
5113 1 132002 000004 002110		CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	29,791.27	0.00
5113 1 132002 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	29,791.27	0.00
29,791.27					
D	94 15/05/2019	12:00:00a. m. 027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		15,675.77	0.00
D	94 15/05/2019	12:00:00a. m. 027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		14,115.50	0.00
5113 1 132002 000004 002120		CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	69,784.46	0.00
5113 1 132002 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	69,784.46	0.00
69,784.46					
D	94 15/05/2019	12:00:00a. m. 027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		14,906.90	0.00
D	94 15/05/2019	12:00:00a. m. 027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		54,877.56	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
5113 1 132002 000004 002131		CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	4,495.27	0.00	4,495.27
5113 1 132002 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		0.00	4,495.27	0.00
4,495.27						
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		4,495.27	0.00	
5113 1 132002 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	18,723.34	0.00	18,723.34
5113 1 132002 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	18,723.34	0.00
18,723.34						
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		1,612.99	0.00	
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		17,110.35	0.00	
5113 1 132002 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	18,492.45	0.00	18,492.45
5113 1 132002 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	18,492.45	0.00
18,492.45						
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		12,288.72	0.00	
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		6,203.73	0.00	
5113 1 132002 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	5,960.58	0.00	5,960.58
5113 1 132002 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	5,960.58	0.00
5,960.58						
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		3,544.59	0.00	
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		2,415.99	0.00	
5113 1 132002 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00	25,728.49	0.00	25,728.49
5113 1 132002 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		0.00	25,728.49	0.00
25,728.49						
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		10,648.30	0.00	
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		15,080.19	0.00	
5113 1 132002 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	854.48	18,555.05	0.00	19,409.53
5113 1 132002 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		854.48	18,555.05	0.00
19,409.53						
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		18,555.05	0.00	
5113 1 132002 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	22,958.73	0.00	22,958.73
5113 1 132002 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	22,958.73	0.00
22,958.73						
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		20,315.92	0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	94 15/05/2019	12:00:00a. m. QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,642.81	0.00
5113 1 132002 000009		FONDOS FEDERALES	703.87	111,020.68	0.00
5113 1 132002 000009 000912		PRIMA VACACIONAL DE LA DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	703.87	111,020.68	0.00
5113 1 132002 000009 000912 000035		PRIMA VACACIONAL	703.87	111,020.68	0.00
111,724.55					
D	95 15/05/2019	12:00:00a. m. FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027873  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	111,020.68	0.00
5113 1 134001		Compensaciones	1,089,860.72	358,529.38	0.00
5113 1 134001 000001		GOBERNACION	149,123.60	77,813.71	0.00
5113 1 134001 000001 001000		REGIDORES	1,500.00	0.00	0.00
5113 1 134001 000001 001000 000001		REGIDORES	1,500.00	1,500.00	0.00
1,500.00					
5113 1 134001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	17,549.36	8,860.83	0.00
5113 1 134001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	17,549.36	8,860.83	0.00
26,410.19					
D	94 15/05/2019	12:00:00a. m. QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,272.76	0.00
D	94 15/05/2019	12:00:00a. m. QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,157.64	0.00
D	216 31/05/2019	12:00:00a. m. QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,272.76	0.00
D	216 31/05/2019	12:00:00a. m. QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,157.67	0.00
5113 1 134001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	4,000.00	1,000.00	0.00
5113 1 134001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	4,000.00	1,000.00	0.00
5,000.00					
D	94 15/05/2019	12:00:00a. m. QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	500.00	0.00
D	216 31/05/2019	12:00:00a. m. QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	500.00	0.00
5113 1 134001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,447.05	0.00	0.00
5113 1 134001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,447.05	1,447.05	0.00
1,447.05					
5113 1 134001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	9,000.00	5,532.98	0.00
5113 1 134001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	9,000.00	5,532.98	0.00
14,532.98					
D	94 15/05/2019	12:00:00a. m. QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,132.98	0.00
D	216 31/05/2019	12:00:00a. m. QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,400.00	0.00
5113 1 134001 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	2,670.15	377.66	0.00
5113 1 134001 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	2,670.15	377.66	0.00
3,047.81					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL		377.66 0.00	
5113 1 134001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1,712.03	0.00	0.00	1,712.03
5113 1 134001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		1,712.03	0.00	0.00
1,712.03					
5113 1 134001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	1,413.16	0.00	0.00	1,413.16
5113 1 134001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		1,413.16	0.00	0.00
1,413.16					
5113 1 134001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	40,679.29	11,459.94	0.00	52,139.23
5113 1 134001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		40,679.29	11,459.94	0.00
52,139.23					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		4,396.10 0.00	
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		3,016.77 0.00	
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL		2,197.07 0.00	
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL		1,850.00 0.00	
5113 1 134001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
5113 1 134001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		5,200.00	0.00	0.00
5,200.00					
5113 1 134001 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	21,640.47	8,219.30	0.00	29,859.77
5113 1 134001 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD		21,640.47	8,219.30	0.00
29,859.77					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		6,609.65 0.00	
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL		1,609.65 0.00	
5113 1 134001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	23,533.68	39,123.00	0.00	62,656.68
5113 1 134001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		23,533.68	39,123.00	0.00
62,656.68					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		35,000.00 0.00	
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		2,800.00 0.00	
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		1,323.00 0.00	
5113 1 134001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	12,496.20	2,000.00	0.00	14,496.20
5113 1 134001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		12,496.20	2,000.00	0.00
14,496.20					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		1,000.00 0.00	
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL		1,000.00 0.00	
5113 1 134001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	6,282.21	1,240.00	0.00	7,522.21
5113 1 134001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		6,282.21	1,240.00	0.00
7,522.21					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		620.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE TO DE ELOTA		620.00	0.00
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL			
5113 1 134001 000002	HACIENDA	121,211.47	42,857.73	0.00	164,069.20
5113 1 134001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	8,703.28	2,111.23	0.00	10,814.51
5113 1 134001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		8,703.28	2,111.23	0.00
10,814.51					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,521.23	0.00
		CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE			
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		590.00	0.00
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE			
5113 1 134001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	10,466.04	0.00	0.00	10,466.04
5113 1 134001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		10,466.04	0.00	0.00
10,466.04					
5113 1 134001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	22,134.40	3,206.50	0.00	25,340.90
5113 1 134001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		22,134.40	3,206.50	0.00
25,340.90					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,350.00	0.00
		CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE			
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		506.50	0.00
		CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE			
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE TO DE ELOTA		1,350.00	0.00
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL			
5113 1 134001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	63,187.75	33,360.00	0.00	96,547.75
5113 1 134001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		63,187.75	33,360.00	0.00
96,547.75					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		4,000.00	0.00
		CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE			
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		18,180.00	0.00
		CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE			
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		7,180.00	0.00
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE			
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE TO DE ELOTA		4,000.00	0.00
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL			
5113 1 134001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	16,720.00	4,180.00	0.00	20,900.00
5113 1 134001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		16,720.00	4,180.00	0.00
20,900.00					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		2,090.00	0.00
		CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE			
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE TO DE ELOTA		2,090.00	0.00
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL			
5113 1 134001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	652,519.94	177,068.86	0.00	829,588.80
5113 1 134001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	40,216.21	8,514.62	0.00	48,730.83
5113 1 134001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		40,216.21	8,514.62	0.00
48,730.83					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
D	94 15/05/2019	12:00:00a. m. 027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE			2,284.20 0.00	
D	94 15/05/2019	12:00:00a. m. 027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE			2,372.54 0.00	
D	216 31/05/2019	12:00:00a. m. 028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL			1,573.68 0.00	
D	216 31/05/2019	12:00:00a. m. 028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE			2,284.20 0.00	
	5113 1 134001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	15,202.80	4,243.60	0.00	19,446.40
	5113 1 134001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		15,202.80	4,243.60	0.00
	19,446.40					
D	94 15/05/2019	12:00:00a. m. 027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE			2,121.80 0.00	
D	216 31/05/2019	12:00:00a. m. 028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL			2,121.80 0.00	
	5113 1 134001 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	79,504.60	49,533.27	0.00	129,037.87
	5113 1 134001 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		79,504.60	49,533.27	0.00
	129,037.87					
D	94 15/05/2019	12:00:00a. m. 028114  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D			5,853.56 0.00	
D	94 15/05/2019	12:00:00a. m. 027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE			2,443.51 0.00	
D	94 15/05/2019	12:00:00a. m. 027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE			21,779.21 0.00	
D	216 31/05/2019	12:00:00a. m. 028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL			1,851.87 0.00	
D	216 31/05/2019	12:00:00a. m. 028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE			17,605.12 0.00	
	5113 1 134001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	221,224.98	42,861.42	0.00	264,086.40
	5113 1 134001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		221,224.98	42,861.42	0.00
	264,086.40					
D	94 15/05/2019	12:00:00a. m. 027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE			4,445.26 0.00	
D	94 15/05/2019	12:00:00a. m. 027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE			15,813.23 0.00	
D	216 31/05/2019	12:00:00a. m. 028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE			20,789.75 0.00	
D	216 31/05/2019	12:00:00a. m. 028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL			1,813.18 0.00	
	5113 1 134001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	11,203.00	4,038.99	0.00	15,241.99
	5113 1 134001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		11,203.00	4,038.99	0.00
	15,241.99					
D	94 15/05/2019	12:00:00a. m. 027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,342.51 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	216	31/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE				
				028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,696.48	0.00
5113 1	134001 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	63,127.93	13,611.51	0.00	76,739.44
5113 1	134001 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		63,127.93	13,611.51	0.00
76,739.44								
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,173.08	0.00
				QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE				
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,965.71	0.00
				QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE				
D	216	31/05/2019	12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,299.64	0.00
				QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL				
D	216	31/05/2019	12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,173.08	0.00
				QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE				
5113 1	134001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	63,967.58	14,943.87	0.00	78,911.45
5113 1	134001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		63,967.58	14,943.87	0.00
78,911.45								
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,256.58	0.00
				QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE				
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,022.52	0.00
				QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE				
D	216	31/05/2019	12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,642.25	0.00
				QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL				
D	216	31/05/2019	12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,022.52	0.00
				QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE				
5113 1	134001 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	17,134.64	4,334.96	0.00	21,469.60
5113 1	134001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		17,134.64	4,334.96	0.00
21,469.60								
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			878.54	0.00
				QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE				
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,288.94	0.00
				QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE				
D	216	31/05/2019	12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			878.54	0.00
				QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL				
D	216	31/05/2019	12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,288.94	0.00
				QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE				
5113 1	134001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	58,275.32	16,794.78	0.00	75,070.10
5113 1	134001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL		58,275.32	16,794.78	0.00
75,070.10								
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,142.80	0.00
				QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE				
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,225.70	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	216 31/05/2019	12:00:00a. m. 028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		4,379.50 0.00	
D	216 31/05/2019	12:00:00a. m. 028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE		3,046.78 0.00	
5113 1 134001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	74,388.18	18,191.84	0.00
5113 1 134001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		74,388.18	18,191.84
92,580.02					92,580.02
D	94 15/05/2019	12:00:00a. m. 027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		9,045.57 0.00	
D	216 31/05/2019	12:00:00a. m. 028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE		2,000.00 0.00	
D	216 31/05/2019	12:00:00a. m. 028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE		7,146.27 0.00	
5113 1 134001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	8,274.70	0.00	0.00
5113 1 134001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		8,274.70	0.00
8,274.70					8,274.70
5113 1 134001 000009		FONDOS FEDERALES	167,005.71	60,789.08	0.00
5113 1 134001 000009 000912		COMPESACIONES DEL FONDO IV	167,005.71	60,789.08	0.00
5113 1 134001 000009 000912 000035		COMPESACIONES DEL FONDO DE		167,005.71	60,789.08
227,794.79					227,794.79
APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
D	95 15/05/2019	12:00:00a. m. 027873  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		39,109.44 0.00	
D	95 15/05/2019	12:00:00a. m. 027873  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		7,100.00 0.00	
D	223 31/05/2019	12:00:00a. m. 028102  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE M		14,579.64 0.00	
<b>5114</b>		Seguridad Social	<b>1,655,840.13</b>	<b>383,578.67</b>	<b>0.00</b>
5114 1		SERVICIOS PERSONALES	1,655,840.13	383,578.67	0.00
5114 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	1,531,090.13	383,578.67	0.00
5114 1 141001 000001		GOBERNACION	592,085.59	150,651.67	0.00
5114 1 141001 000001 001000		REGIDORES	75,629.17	13,529.18	0.00
5114 1 141001 000001 001000 000001		REGIDORES		75,629.17	13,529.18
89,158.35					89,158.35
D	9 03/05/2019	12:00:00a. m. 028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL		13,529.18 0.00	
5114 1 141001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	27,353.00	12,381.08	0.00
5114 1 141001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		27,353.00	12,381.08
39,734.08					39,734.08
D	9 03/05/2019	12:00:00a. m. 028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL		12,381.08 0.00	
5114 1 141001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	38,237.00	9,559.25	0.00
5114 1 141001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		38,237.00	9,559.25
47,796.25					47,796.25
D	9 03/05/2019	12:00:00a. m. 028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL		9,559.25 0.00	
5114 1 141001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	26,407.06	6,853.87	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5114 1 141001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	26,407.06	6,853.87	0.00
33,260.93					
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL		6,853.87	0.00
5114 1 141001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	15,310.68	3,827.67	0.00
19,138.35					
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL		3,827.67	0.00
5114 1 141001 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	13,411.16	3,352.79	0.00
16,763.95					
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL		3,352.79	0.00
5114 1 141001 000001 002215		DEPARTAMENTO DE SALUD	9,150.48	2,287.62	0.00
11,438.10					
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL		2,287.62	0.00
5114 1 141001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	20,743.48	5,185.87	0.00
25,929.35					
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL		5,185.87	0.00
5114 1 141001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	7,105.60	1,776.40	0.00
8,882.00					
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL		1,776.40	0.00
5114 1 141001 000001 002218		DEPARTAMENTO CEPAVI	4,552.52	1,138.13	0.00
5,690.65					
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL		1,138.13	0.00
5114 1 141001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	17,053.80	4,263.45	0.00
21,317.25					
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL		4,263.45	0.00
5114 1 141001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	61,051.56	16,215.09	0.00
77,266.65					
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL		16,215.09	0.00
5114 1 141001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	19,526.28	5,193.55	0.00
24,719.83					
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M.		5,193.55	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5114 1 141001 000001 003120		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL			
		COORDINACION DE VIALIDAD	29,034.87	7,262.25	0.00
5114 1 141001 000001 003120 000059		COORDINACION DE VIALIDAD	29,034.87	7,262.25	0.00
36,297.12					
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		7,262.25	0.00
		LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M.			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL			
5114 1 141001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	32,328.05	8,189.63	0.00
5114 1 141001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	32,328.05	8,189.63	0.00
40,517.68					
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		8,189.63	0.00
		LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M.			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL			
5114 1 141001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	34,187.12	8,427.26	0.00
		Y SOCIAL			
5114 1 141001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	34,187.12	8,427.26	0.00
42,614.38					
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		8,427.26	0.00
		LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M.			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL			
5114 1 141001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	30,658.28	7,664.57	0.00
5114 1 141001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	30,658.28	7,664.57	0.00
38,322.85					
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		7,664.57	0.00
		LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M.			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL			
5114 1 141001 000001 005201		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	5,284.56	1,321.14	0.00
5114 1 141001 000001 005201 000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	5,284.56	1,321.14	0.00
6,605.70					
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		1,321.14	0.00
		LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M.			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL			
5114 1 141001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	125,060.92	32,222.87	0.00
5114 1 141001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS	125,060.92	32,222.87	0.00
157,283.79					
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		32,222.87	0.00
		LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M.			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL			
5114 1 141001 000002		HACIENDA	110,351.85	27,728.02	0.00
5114 1 141001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	10,316.56	2,579.14	0.00
5114 1 141001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	10,316.56	2,579.14	0.00
12,895.70					
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		2,579.14	0.00
		LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M.			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL			
5114 1 141001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	27,014.81	5,674.75	0.00
5114 1 141001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	27,014.81	5,674.75	0.00
32,689.56					
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		5,674.75	0.00
		LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M.			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL			
5114 1 141001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	27,232.60	6,885.83	0.00
5114 1 141001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	27,232.60	6,885.83	0.00
34,118.43					
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		6,885.83	0.00
		LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M.			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL			
5114 1 141001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	34,435.20	9,750.13	0.00
		PRESUPUESTAL			
5114 1 141001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	34,435.20	9,750.13	0.00
44,185.33					
		PRESUPUESTAL			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9	03/05/2019	12:00:00a. m. 028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL			9,750.13	0.00
5114 1	141001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	11,352.68	2,838.17	0.00	14,190.85
5114 1	141001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		11,352.68	2,838.17	0.00
14,190.85							
D	9	03/05/2019	12:00:00a. m. 028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL			2,838.17	0.00
5114 1	141001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	447,759.15	110,449.71	0.00	558,208.86
5114 1	141001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	32,687.08	8,295.08	0.00	40,982.16
5114 1	141001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		32,687.08	8,295.08	0.00
40,982.16							
D	9	03/05/2019	12:00:00a. m. 028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL			8,295.08	0.00
5114 1	141001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	11,122.24	2,824.19	0.00	13,946.43
5114 1	141001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		11,122.24	2,824.19	0.00
13,946.43							
D	9	03/05/2019	12:00:00a. m. 028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL			2,824.19	0.00
5114 1	141001 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	55,455.17	13,973.76	0.00	69,428.93
5114 1	141001 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		55,455.17	13,973.76	0.00
69,428.93							
D	9	03/05/2019	12:00:00a. m. 028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL			13,973.76	0.00
5114 1	141001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	130,681.82	32,078.05	0.00	162,759.87
5114 1	141001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		130,681.82	32,078.05	0.00
162,759.87							
D	9	03/05/2019	12:00:00a. m. 028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL			32,078.05	0.00
5114 1	141001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	8,336.80	2,084.20	0.00	10,421.00
5114 1	141001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		8,336.80	2,084.20	0.00
10,421.00							
D	9	03/05/2019	12:00:00a. m. 028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL			2,084.20	0.00
5114 1	141001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	34,723.32	8,680.83	0.00	43,404.15
5114 1	141001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		34,723.32	8,680.83	0.00
43,404.15							
D	9	03/05/2019	12:00:00a. m. 028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL			8,680.83	0.00
5114 1	141001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	34,295.32	8,573.83	0.00	42,869.15
5114 1	141001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		34,295.32	8,573.83	0.00
42,869.15							
D	9	03/05/2019	12:00:00a. m. 028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL			8,573.83	0.00
5114 1	141001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	13,817.85	2,763.57	0.00	16,581.42



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		SEGUIMIENTO DE OBRA			
5114 1 141001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	13,817.85	2,763.57	0.00
16,581.42					
		SEGUIMIENTO DE OBRA			
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL		2,763.57	0.00
5114 1 141001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	47,714.44	0.00	59,643.10
5114 1 141001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	47,714.44	11,928.66	0.00
59,643.10					
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL		11,928.66	0.00
5114 1 141001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	36,907.68	8,602.92	45,510.60
5114 1 141001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	36,907.68	8,602.92	0.00
45,510.60					
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL		8,602.92	0.00
5114 1 141001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	42,017.43	10,644.62	52,662.05
5114 1 141001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	42,017.43	10,644.62	0.00
52,662.05					
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL		10,644.62	0.00
5114 1 141001 000009		FONDOS FEDERALES	380,893.54	94,749.27	475,642.81
5114 1 141001 000009 000912		CUOTAS ISSSTE DEL FONDO IV	380,893.54	94,749.27	475,642.81
5114 1 141001 000009 000912 000035		CUOTAS DEL ISSSTE DEL FONDO DE	380,893.54	94,749.27	0.00
475,642.81					
		APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL		94,749.27	0.00
5114 1 144001		SEGUROS Y FIANZAS	124,750.00	0.00	124,750.00
5114 1 144001 000001		GOBERNACION	46,421.43	0.00	46,421.43
5114 1 144001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	46,421.43	0.00	46,421.43
5114 1 144001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	46,421.43	0.00	0.00
46,421.43					
5114 1 144001 000009		FONDOS FEDERALES	78,328.57	0.00	78,328.57
5114 1 144001 000009 000912		SEGUROS DE VIDA DEL FONDO IV	78,328.57	0.00	78,328.57
5114 1 144001 000009 000912 000035		SEGUROS DE VIDA DEL FONDO DE	78,328.57	0.00	0.00
78,328.57					
		APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
<b>5115</b>		Otras Prestaciones Sociales y Económicas	<b>3,710,012.10</b>	<b>847,539.51</b>	<b>0.00</b>
5115 1		SERVICIOS PERSONALES	3,710,012.10	847,539.51	4,557,551.61
5115 1 153001		Pensiones vitalicias	2,012,344.10	509,576.20	2,521,920.30
5115 1 153001 000009		FONDOS FEDERALES	2,012,344.10	509,576.20	2,521,920.30
5115 1 153001 000009 000912		PENSIONES VITALICIAS DEL FONDO IV	2,012,344.10	509,576.20	2,521,920.30
5115 1 153001 000009 000912 000035		INDEMNIZACIONES DEL FONDO DE	2,012,344.10	509,576.20	0.00
2,521,920.30					
		APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
D	95 15/05/2019 12:00:00a. m.	027873  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		254,288.10	0.00
D	223 31/05/2019 12:00:00a. m.	028102  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE M		254,288.10	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	223 31/05/2019 12:00:00a. m.	028102  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE M		1,000.00 0.00	
5115 1 154002		Uniformes	373,412.12	0.00	373,412.12
5115 1 154002 000001		GOBERNACION	34,478.10	0.00	34,478.10
5115 1 154002 000001 001000		REGIDORES	10,370.40	0.00	10,370.40
5115 1 154002 000001 001000 000001		REGIDORES	10,370.40	0.00	0.00
10,370.40					
5115 1 154002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,266.40	0.00	5,266.40
5115 1 154002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,266.40	0.00	0.00
5,266.40					
5115 1 154002 000001 003120		COORDINACION DE VIALIDAD	8,166.40	0.00	8,166.40
5115 1 154002 000001 003120 000059		COORDINACION DE VIALIDAD	8,166.40	0.00	0.00
8,166.40					
5115 1 154002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	10,674.90	0.00	10,674.90
5115 1 154002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	10,674.90	0.00	0.00
10,674.90					
5115 1 154002 000009		FONDOS FEDERALES	338,934.02	0.00	338,934.02
5115 1 154002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	338,934.02	0.00	338,934.02
5115 1 154002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	338,934.02	0.00	0.00
338,934.02					
5115 1 154003		Vacaciones	69,075.81	17,818.50	86,894.31
5115 1 154003 000001		GOBERNACION	12,169.83	0.00	12,169.83
5115 1 154003 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	10,701.30	0.00	10,701.30
5115 1 154003 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	10,701.30	0.00	0.00
10,701.30					
5115 1 154003 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1,468.53	0.00	1,468.53
5115 1 154003 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	1,468.53	0.00	0.00
1,468.53					
5115 1 154003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	19,349.70	0.00	19,349.70
5115 1 154003 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	4,789.80	0.00	4,789.80
5115 1 154003 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	4,789.80	0.00	0.00
4,789.80					
5115 1 154003 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	13,161.60	0.00	13,161.60
5115 1 154003 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	13,161.60	0.00	0.00
13,161.60					
5115 1 154003 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	1,398.30	0.00	1,398.30
5115 1 154003 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	1,398.30	0.00	0.00
1,398.30					
5115 1 154003 000009		FONDOS FEDERALES	37,556.28	17,818.50	55,374.78
5115 1 154003 000009 000912		VACACIONES DEL FONDO IV	37,556.28	17,818.50	55,374.78
5115 1 154003 000009 000912 000035		VACACIONES DEL FONDO DE	37,556.28	17,818.50	0.00
55,374.78					
		APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
D	95 15/05/2019 12:00:00a. m.	027873  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		3,959.70 0.00	
D	223 31/05/2019 12:00:00a. m.	028102  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE M		13,858.80 0.00	
5115 1 154004		Quinquenios	1,255,180.07	320,144.81	1,575,324.88
5115 1 154004 000001		GOBERNACION	422,112.11	109,151.14	531,263.25
5115 1 154004 000001 001000		REGIDORES	9,261.12	1,157.64	10,418.76
5115 1 154004 000001 001000 000001		REGIDORES	9,261.12	1,157.64	0.00
10,418.76					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		1,157.64 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5115 1 154004 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	20,292.64	5,073.16	0.00	25,365.80
5115 1 154004 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		20,292.64	5,073.16	0.00
25,365.80					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		2,536.58	0.00
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE		2,536.58	0.00
5115 1 154004 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	9,261.12	2,315.28	0.00	11,576.40
5115 1 154004 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		9,261.12	2,315.28	0.00
11,576.40					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		1,157.64	0.00
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE		1,157.64	0.00
5115 1 154004 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	3,479.04	910.58	0.00	4,389.62
5115 1 154004 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		3,479.04	910.58	0.00
4,389.62					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		455.29	0.00
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE		455.29	0.00
5115 1 154004 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	12,250.56	3,062.64	0.00	15,313.20
5115 1 154004 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		12,250.56	3,062.64	0.00
15,313.20					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		1,531.32	0.00
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE		1,531.32	0.00
5115 1 154004 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	46,101.66	11,563.98	0.00	57,665.64
5115 1 154004 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		46,101.66	11,563.98	0.00
57,665.64					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		1,568.75	0.00
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		4,213.24	0.00
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL		4,213.24	0.00
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE		1,568.75	0.00
5115 1 154004 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	34,576.50	8,995.16	0.00	43,571.66
5115 1 154004 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD		34,576.50	8,995.16	0.00
43,571.66					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		4,497.58	0.00
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL		4,497.58	0.00
5115 1 154004 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	8,971.84	2,242.96	0.00	11,214.80
5115 1 154004 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		8,971.84	2,242.96	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
11,214.80					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		1,121.48 0.00	
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE		1,121.48 0.00	
5115 1 154004 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	10,279.71	2,937.06	0.00
5115 1 154004 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	10,279.71	2,937.06	0.00
13,216.77					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		1,468.53 0.00	
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE		1,468.53 0.00	
5115 1 154004 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	9,261.12	2,315.28	0.00
5115 1 154004 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	9,261.12	2,315.28	0.00
11,576.40					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		1,157.64 0.00	
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE		1,157.64 0.00	
5115 1 154004 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	258,376.80	68,577.40	0.00
5115 1 154004 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS	258,376.80	68,577.40	0.00
326,954.20					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027803  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		33,275.94 0.00	
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028089  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL		35,301.46 0.00	
5115 1 154004 000002		HACIENDA	110,581.47	28,181.68	0.00
5115 1 154004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	4,966.56	1,241.64	0.00
5115 1 154004 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	4,966.56	1,241.64	0.00
6,208.20					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		620.82 0.00	
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE		620.82 0.00	
5115 1 154004 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	41,594.11	9,144.48	0.00
5115 1 154004 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	41,594.11	9,144.48	0.00
50,738.59					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		4,572.24 0.00	
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE		4,572.24 0.00	
5115 1 154004 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	16,057.12	4,014.28	0.00
5115 1 154004 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	16,057.12	4,014.28	0.00
20,071.40					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		2,007.14 0.00	
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		2,007.14 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
5115 1 154004 000002 002200		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	47,963.68	13,781.28	0.00	61,744.96
5115 1 154004 000002 002200 000018		PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	47,963.68	13,781.28		0.00
61,744.96						
D	94 15/05/2019	12:00:00a. m. 027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		6,890.64	0.00	
D	216 31/05/2019	12:00:00a. m. 028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		6,890.64	0.00	
5115 1 154004 000004		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	454,614.88	114,814.71	0.00	569,429.59
5115 1 154004 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	21,085.50	5,371.80	0.00	26,457.30
5115 1 154004 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	21,085.50	5,371.80		0.00
26,457.30						
D	94 15/05/2019	12:00:00a. m. 027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		2,685.90	0.00	
D	216 31/05/2019	12:00:00a. m. 028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		2,685.90	0.00	
5115 1 154004 000004 002100		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	15,172.74	3,866.82	0.00	19,039.56
5115 1 154004 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	15,172.74	3,866.82		0.00
19,039.56						
D	94 15/05/2019	12:00:00a. m. 027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,933.41	0.00	
D	216 31/05/2019	12:00:00a. m. 028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,933.41	0.00	
5115 1 154004 000004 002110		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	35,067.00	9,072.30	0.00	44,139.30
5115 1 154004 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	35,067.00	9,072.30		0.00
44,139.30						
D	94 15/05/2019	12:00:00a. m. 027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		4,536.15	0.00	
D	216 31/05/2019	12:00:00a. m. 028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		4,536.15	0.00	
5115 1 154004 000004 002120		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	177,798.98	46,232.07	0.00	224,031.05
5115 1 154004 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	177,798.98	46,232.07		0.00
224,031.05						
D	94 15/05/2019	12:00:00a. m. 027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		23,915.36	0.00	
D	216 31/05/2019	12:00:00a. m. 028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		22,316.71	0.00	
5115 1 154004 000004 002200		CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	5,278.86	1,759.62	0.00	7,038.48
5115 1 154004 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	5,278.86	1,759.62		0.00
7,038.48						
D	94 15/05/2019	12:00:00a. m. 027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		879.81	0.00	
D	216 31/05/2019	12:00:00a. m. 028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		879.81	0.00	
5115 1 154004 000004 002210		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	49,979.68	13,048.82	0.00	63,028.50





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5115 1 154004 000004 002210 000025 63,028.50		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	49,979.68	13,048.82	0.00
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PROYECTOS PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		6,524.41	0.00
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE		6,524.41	0.00
5115 1 154004 000004 002215 25,778.00		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	20,622.40	5,155.60	25,778.00
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		2,577.80	0.00
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE		2,577.80	0.00
5115 1 154004 000004 002221 51,955.90		TALLER MUNICIPAL	41,282.84	10,673.06	51,955.90
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		5,336.53	0.00
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE		5,336.53	0.00
5115 1 154004 000004 002222 98,351.30		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	80,638.72	17,712.58	98,351.30
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		8,856.29	0.00
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE		8,856.29	0.00
5115 1 154004 000004 003000 9,610.20		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	7,688.16	1,922.04	9,610.20
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		961.02	0.00
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE		961.02	0.00
5115 1 154004 000009 335,868.89		FONDOS FEDERALES QUINQUENIOS DEL FONDO IV	267,871.61	67,997.28	335,868.89
D	95 15/05/2019 12:00:00a. m.	027873  APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		3,126.07	0.00
D	95 15/05/2019 12:00:00a. m.	027873  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		30,872.57	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	223 31/05/2019 12:00:00a. m.	028102  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE M		33,998.64 0.00	
<b>5116</b>		Pago de Estímulos a Servidores Públicos	<b>9,471.20</b>	<b>0.00</b>	<b>9,471.20</b>
5116 1		SERVICIOS PERSONALES	9,471.20	0.00	9,471.20
5116 1 171001		Estímulos	9,471.20	0.00	9,471.20
5116 1 171001 000009		FONDOS FEDERALES	9,471.20	0.00	9,471.20
5116 1 171001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	9,471.20	0.00	9,471.20
5116 1 171001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	9,471.20	0.00	0.00
9,471.20					
<b>5120</b>		Materiales y Suministros	<b>6,455,990.11</b>	<b>1,905,642.70</b>	<b>8,361,632.81</b>
<b>5121</b>		Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	<b>764,281.39</b>	<b>181,579.51</b>	<b>945,860.90</b>
5121 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	764,281.39	181,579.51	945,860.90
5121 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	385,304.21	0.00	385,304.21
5121 2 211001 000001		GOBERNACION	193,030.99	0.00	193,030.99
5121 2 211001 000001 001000		REGIDORES	22,819.75	0.00	22,819.75
5121 2 211001 000001 001000 000001		REGIDORES	22,819.75	0.00	0.00
22,819.75					
5121 2 211001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,307.91	0.00	8,307.91
5121 2 211001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,307.91	0.00	0.00
8,307.91					
5121 2 211001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	18,382.79	0.00	18,382.79
5121 2 211001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	18,382.79	0.00	0.00
18,382.79					
5121 2 211001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	6,328.13	0.00	6,328.13
5121 2 211001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	6,328.13	0.00	0.00
6,328.13					
5121 2 211001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	12,087.78	0.00	12,087.78
5121 2 211001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	12,087.78	0.00	0.00
12,087.78					
5121 2 211001 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	5,683.97	0.00	5,683.97
5121 2 211001 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	5,683.97	0.00	0.00
5,683.97					
5121 2 211001 000001 002215		DEPARTAMENTO DE SALUD	8,627.14	0.00	8,627.14
5121 2 211001 000001 002215 000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	8,627.14	0.00	0.00
8,627.14					
5121 2 211001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	9,078.61	0.00	9,078.61
5121 2 211001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	9,078.61	0.00	0.00
9,078.61					
5121 2 211001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	29,224.68	0.00	29,224.68
5121 2 211001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	29,224.68	0.00	0.00
29,224.68					
5121 2 211001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	13,388.12	0.00	13,388.12
5121 2 211001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	13,388.12	0.00	0.00
13,388.12					
5121 2 211001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	38,169.69	0.00	38,169.69
5121 2 211001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	38,169.69	0.00	0.00
38,169.69					
5121 2 211001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	16,903.37	0.00	16,903.37
5121 2 211001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	16,903.37	0.00	0.00
16,903.37					
5121 2 211001 000001 005201		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	4,029.05	0.00	4,029.05
5121 2 211001 000001 005201 000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	4,029.05	0.00	0.00
4,029.05					
5121 2 211001 000002		HACIENDA	109,603.03	0.00	109,603.03
5121 2 211001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	33,596.36	0.00	33,596.36



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5121 2 211001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	33,596.36	0.00	0.00
33,596.36					
5121 2 211001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	31,647.38	0.00	0.00	31,647.38
5121 2 211001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		31,647.38	0.00	0.00
31,647.38					
5121 2 211001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	21,283.49	0.00	0.00	21,283.49
5121 2 211001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		21,283.49	0.00	0.00
21,283.49					
5121 2 211001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	23,075.80	0.00	0.00	23,075.80
5121 2 211001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		23,075.80	0.00	0.00
23,075.80					
5121 2 211001 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	82,075.19	0.00	0.00	82,075.19
5121 2 211001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	18,702.67	0.00	0.00	18,702.67
5121 2 211001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		18,702.67	0.00	0.00
18,702.67					
5121 2 211001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	11,059.49	0.00	0.00	11,059.49
5121 2 211001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		11,059.49	0.00	0.00
11,059.49					
5121 2 211001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	20,073.70	0.00	0.00	20,073.70
5121 2 211001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		20,073.70	0.00	0.00
20,073.70					
5121 2 211001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	27,113.00	0.00	0.00	27,113.00
5121 2 211001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		27,113.00	0.00	0.00
27,113.00					
5121 2 211001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	5,126.33	0.00	0.00	5,126.33
5121 2 211001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		5,126.33	0.00	0.00
5,126.33					
5121 2 211001 000009	FONDOS FEDERALES	595.00	0.00	0.00	595.00
5121 2 211001 000009 000912	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO DEL FONDO IV	595.00	0.00	0.00	595.00
5121 2 211001 000009 000912 000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS		595.00	0.00	0.00
595.00					
5121 2 211002	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES	35,061.54	550.00	0.00	35,611.54
5121 2 211002 000001	DE OFICINA GOBERNACION	6,727.78	550.00	0.00	7,277.78
5121 2 211002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,135.63	550.00	0.00	4,685.63
5121 2 211002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		4,135.63	550.00	0.00
4,685.63					
DD	100 11/05/2019 12:00:00a. m.	027566	CONSUMO DE ALIMENTOS	550.00	0.00
5121 2 211002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	2,592.15	0.00	0.00	2,592.15
5121 2 211002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		2,592.15	0.00	0.00
2,592.15					
5121 2 211002 000002	HACIENDA	10,945.76	0.00	0.00	10,945.76
5121 2 211002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	9,425.00	0.00	0.00	9,425.00
5121 2 211002 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		9,425.00	0.00	0.00
9,425.00					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5121 2 211002 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	1,520.76	0.00	0.00	1,520.76
5121 2 211002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		1,520.76	0.00	0.00
1,520.76					
5121 2 211002 000009	FONDOS FEDERALES	17,388.00	0.00	0.00	17,388.00
5121 2 211002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	17,388.00	0.00	0.00	17,388.00
5121 2 211002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		17,388.00	0.00	0.00
17,388.00					
5121 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	166,489.45	22,496.72	0.00	188,986.17
5121 2 214001 000001	GOBERNACION	55,207.27	7,407.59	0.00	62,614.86
5121 2 214001 000001 001000	REGIDORES	4,196.35	0.00	0.00	4,196.35
5121 2 214001 000001 001000 000001	REGIDORES		4,196.35	0.00	0.00
4,196.35					
5121 2 214001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	225.00	0.00	0.00	225.00
5121 2 214001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		225.00	0.00	0.00
225.00					
5121 2 214001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	4,621.62	0.00	0.00	4,621.62
5121 2 214001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		4,621.62	0.00	0.00
4,621.62					
5121 2 214001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,665.48	1,693.63	0.00	3,359.11
5121 2 214001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		1,665.48	1,693.63	0.00
3,359.11					
DD	108 21/05/2019 12:00:00a. m.	027307  TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P1102W		1,693.63 0.00	
5121 2 214001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	1,665.48	1,693.63	0.00	3,359.11
5121 2 214001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		1,665.48	1,693.63	0.00
3,359.11					
DD	107 24/05/2019 12:00:00a. m.	027710  TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P1102W (85A)		1,693.63 0.00	
5121 2 214001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	1,693.63	0.00	0.00	1,693.63
5121 2 214001 000001 002215 000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		1,693.63	0.00	0.00
1,693.63					
5121 2 214001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1,320.00	320.00	0.00	1,640.00
5121 2 214001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		1,320.00	320.00	0.00
1,640.00					
DD	107 24/05/2019 12:00:00a. m.	027593  MEMORI USB BLACK PCS DE 16 GB		320.00 0.00	
5121 2 214001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	1,693.63	0.00	0.00	1,693.63
5121 2 214001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		1,693.63	0.00	0.00
1,693.63					
5121 2 214001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	12,843.21	1,519.60	0.00	14,362.81
5121 2 214001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		12,843.21	1,519.60	0.00
14,362.81					
DD	107 24/05/2019 12:00:00a. m.	027536  TONER XEROX 3225		1,519.60 0.00	
5121 2 214001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	3,429.84	487.20	0.00	3,917.04
5121 2 214001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		3,429.84	487.20	0.00
3,917.04					
DD	107 24/05/2019 12:00:00a. m.	027595  TINTA EPSON 664 NEGRO		243.60 0.00	
DD	107 24/05/2019 12:00:00a. m.	027595  TINTA EPSON 664 TRICOLOR		243.60 0.00	
5121 2 214001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	8,897.35	1,693.53	0.00	10,590.88
5121 2 214001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		8,897.35	1,693.53	0.00
10,590.88					
DD	107 24/05/2019 12:00:00a. m.	027570  TONER HP 85 A		1,693.53 0.00	
5121 2 214001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	10,970.08	0.00	0.00	10,970.08
5121 2 214001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		10,970.08	0.00	0.00
10,970.08					
5121 2 214001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	1,985.60	0.00	0.00	1,985.60
5121 2 214001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		1,985.60	0.00	0.00
1,985.60					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5121 2 214001 000002	HACIENDA	44,582.38	9,579.13	0.00	54,161.51
5121 2 214001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	346.84	0.00	346.84
5121 2 214001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	346.84	0.00
346.84					
DD	22 24/05/2019 12:00:00a. m.	027402  MEMORIA USB 32 GB		346.84 0.00	
5121 2 214001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	8,803.02	3,387.27	0.00	12,190.29
5121 2 214001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		8,803.02	3,387.27	0.00
12,190.29					
DD	40 02/05/2019 12:00:00a. m.	027149  TONER HP 85A ( CE285A		3,387.27 0.00	
5121 2 214001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	31,619.86	5,845.02	0.00	37,464.88
	PRESUPUESTAL				
5121 2 214001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		31,619.86	5,845.02	0.00
37,464.88					
	PRESUPUESTAL				
DD	10 02/05/2019 12:00:00a. m.	027213  TONER HP 85A (CE285A)		1,693.63 0.00	
DD	12 14/05/2019 12:00:00a. m.	027288  TONER HP 85A (CE285 A)		1,693.63 0.00	
DD	12 14/05/2019 12:00:00a. m.	027289  TONER HP 85A ( CE285A )		1,693.63 0.00	
DD	20 21/05/2019 12:00:00a. m.	027372  TONER PHASER 6605 30 K		764.13 0.00	
5121 2 214001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	4,159.50	0.00	0.00	4,159.50
5121 2 214001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		4,159.50	0.00	0.00
4,159.50					
	EGRESOS				
5121 2 214001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	27,971.07	5,510.00	0.00	33,481.07
5121 2 214001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	18,751.61	0.00	0.00	18,751.61
5121 2 214001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		18,751.61	0.00	0.00
18,751.61					
5121 2 214001 000004 002210	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	4,570.99	0.00	0.00	4,570.99
5121 2 214001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		4,570.99	0.00	0.00
4,570.99					
	PROYECTOS				
5121 2 214001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	4,648.47	4,605.20	0.00	9,253.67
5121 2 214001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		4,648.47	4,605.20	0.00
9,253.67					
	SEGUIMIENTO DE OBRA				
DD	107 24/05/2019 12:00:00a. m.	027705  HP TONER LASEJET P2035 NEGRO		2,157.60 0.00	
DD	107 24/05/2019 12:00:00a. m.	027521  MEMORIA MICRO SD DE 64GB ADATA		2,447.60 0.00	
5121 2 214001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	904.80	0.00	904.80
5121 2 214001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		0.00	904.80	0.00
904.80					
	URBANO Y ECOLOGIA				
DD	108 21/05/2019 12:00:00a. m.	027310  TINTA EPSON 664 NEGRO,CIAN,MANGETA Y AMARILLO		904.80 0.00	
5121 2 214001 000009	FONDOS FEDERALES	38,728.73	0.00	0.00	38,728.73
5121 2 214001 000009 000912	CONSUMIBLE EQUIPO DE COMPUTO DEL FONDO IV	38,728.73	0.00	0.00	38,728.73
5121 2 214001 000009 000912 000035	CONSUMIBLE DEL FONDO DE		38,728.73	0.00	0.00
38,728.73					
	APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
5121 2 215001	Suscripciones y Libros	720.01	0.00	0.00	720.01
5121 2 215001 000001	GOBERNACION	720.01	0.00	0.00	720.01
5121 2 215001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	720.01	0.00	0.00	720.01



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5121 2 215001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	720.01	0.00	0.00
720.01					
5121 2 215002	SOCIAL				
5121 2 215002 000001	Impresiones y Formas	32,271.22	145,035.38	0.00	177,306.60
5121 2 215002 000001	GOBERNACION	24,058.42	112,404.58	0.00	136,463.00
5121 2 215002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,794.82	100,238.50	0.00	107,033.32
5121 2 215002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		6,794.82	100,238.50	0.00
107,033.32					
D	97 15/05/2019 12:00:00a. m.	027601  DISEÑO DEL LIBRO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE ELOTA 2018-2021, CON CARGO A PRESIDENCIA		50,599.20 0.00	
D	155 24/05/2019 12:00:00a. m.	027650  DISEÑO, CAPTURA DE INFORMACION, SERIGRAFIA E IMPRESION DE CAJA EN COUCHE A SELECCION DE COLOR DE 150 DISCO DEL PLAN MUNICIPAL DE D		33,640.00 0.00	
DD	34 15/05/2019 12:00:00a. m.	027405  IMPRESION RECONOCIMIENTOS		638.00 0.00	
DD	34 15/05/2019 12:00:00a. m.	027405  IMPRESION INVITACION CARTA		5,220.00 0.00	
DD	67 15/05/2019 12:00:00a. m.	027591  IMPRESION DE INVITACION CARTA A COLOR		2,871.00 0.00	
DD	67 15/05/2019 12:00:00a. m.	027591  IMPRESION GAFETES		261.00 0.00	
DD	67 15/05/2019 12:00:00a. m.	027591  IMPRESION PASES A COLOR		861.30 0.00	
DD	50 29/05/2019 12:00:00a. m.	027526  ELABORACION DE GAFETES PRA LAS JORNADAS DE APOYO P		1,218.00 0.00	
DD	50 29/05/2019 12:00:00a. m.	027526  ELABORACION DE VOLANTES PARA LA JORNADA DE APOYO P		4,930.00 0.00	
5121 2 215002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00
5121 2 215002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	5,220.00	0.00
5,220.00					
DD	32 17/05/2019 12:00:00a. m.	027640  LIBROS DE DECLARACION PATRIMONIAL DE MODIFICACION		5,220.00 0.00	
5121 2 215002 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	904.80	0.00	0.00	904.80
5121 2 215002 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		904.80	0.00	0.00
904.80					
5121 2 215002 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	1,285.28	0.00	1,285.28
5121 2 215002 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	1,285.28	0.00
1,285.28					
DD	50 29/05/2019 12:00:00a. m.	027527  IMPRESION EN VINIL DE 70 X90 CM		139.20 0.00	
DD	50 29/05/2019 12:00:00a. m.	027527  LONA DE 2.80 X 20 MTS		90.48 0.00	
DD	50 29/05/2019 12:00:00a. m.	027527  LONA DE 2.80 X 80 MTS		359.60 0.00	
DD	50 29/05/2019 12:00:00a. m.	027527  LONA DE 1.80 X 80 MTS		696.00 0.00	
5121 2 215002 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00
5121 2 215002 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		3,680.00	0.00	0.00
3,680.00					
5121 2 215002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	12,122.00	0.00	0.00	12,122.00
5121 2 215002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		12,122.00	0.00	0.00
12,122.00					
5121 2 215002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	556.80	0.00	0.00	556.80
5121 2 215002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		556.80	0.00	0.00
556.80					
5121 2 215002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	5,660.80	0.00	5,660.80
5121 2 215002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	5,660.80	0.00
5,660.80					
DD	37 06/05/2019 12:00:00a. m.	027470  IMPRESION HOJA A COLOR CATALOGO MARIA TRINITARIA		2,088.00 0.00	
DD	69 17/05/2019 12:00:00a. m.	027624  SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE 3 X 2 MTS		904.80 0.00	
DD	91 29/05/2019 12:00:00a. m.	027760  IMPRESION DE HOJAS A COLOR CATALOGO DE PINTURA		348.00 0.00	
DD	91 29/05/2019 12:00:00a. m.	027760  IMPRESION DE HOJAS A COLOR CATALOGO		2,320.00 0.00	
5121 2 215002 000002	PORTAFOLIO DE HACIENDA	5,985.60	19,058.80	0.00	25,044.40
5121 2 215002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5121 2 215002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,450.00	0.00
1,450.00					
DD	33 29/05/2019 12:00:00a. m.	027814  RECIBOS ORIGINAL Y COPIA 1/2 CARTA		1,450.00 0.00	
5121 2 215002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		5,985.60	0.00	16,704.00
5121 2 215002 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,985.60	10,718.40	0.00
16,704.00					
DD	35 06/05/2019 12:00:00a. m.	027524  SERVICIO DE IMPRESION RECIBO DE VIA PUBLICA		3,758.40 0.00	
DD	35 06/05/2019 12:00:00a. m.	027524  IMPRESION DE RECIBOS DE FORMA CONTINUA		5,510.00 0.00	
DD	50 29/05/2019 12:00:00a. m.	027843  SERVICIO DE IMPRESION RECIBO ORIGINAL Y COPIA 1/2		1,450.00 0.00	
5121 2 215002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	6,890.40	0.00
	PRESUPUESTAL				6,890.40
5121 2 215002 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	6,890.40	0.00
6,890.40					
	PRESUPUESTAL				
DD	36 06/05/2019 12:00:00a. m.	027471  LONA CON IMPRESION 3 X 2 MTS		974.40 0.00	
DD	32 17/05/2019 12:00:00a. m.	027623  ORDEN DE COMPRA A COLOR		4,350.00 0.00	
DD	32 17/05/2019 12:00:00a. m.	027626  SELLO DE IMPRESION AUTOENTITABLES		1,566.00 0.00	
5121 2 215002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		2,227.20	0.00	2,227.20
5121 2 215002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		2,227.20	0.00	2,227.20
5121 2 215002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	2,227.20	0.00	0.00
2,227.20					
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
5121 2 215002 000009	FONDOS FEDERALES		0.00	13,572.00	0.00
5121 2 215002 000009 000912	IMPRESION DE FORMAS DEL FONDO IV		0.00	13,572.00	0.00
5121 2 215002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	13,572.00	0.00
13,572.00					
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
DD	66 06/05/2019 12:00:00a. m.	027503  SERVICIO DE IMPRESION LONA 3X2 MTS		9,744.00 0.00	
DD	66 06/05/2019 12:00:00a. m.	027503  TRIPTICOS A COLOR FRENTE Y VUELTA CARTA		2,088.00 0.00	
DD	66 06/05/2019 12:00:00a. m.	027503  VOLANTE 1/2 CARTA A COLOR		1,740.00 0.00	
5121 2 216001	Material de limpieza		144,434.96	13,497.41	0.00
5121 2 216001 000001	GOBERNACION		56,570.12	2,863.69	0.00
5121 2 216001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		56,570.12	2,863.69	0.00
5121 2 216001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	56,570.12	2,863.69	0.00
59,433.81					
DD	114 16/05/2019 12:00:00a. m.	027583  BOLSA NEGRAS CHICAS		954.57 0.00	
DD	114 16/05/2019 12:00:00a. m.	027583  BOLSA NEGRAS MEDIANAS		954.56 0.00	
DD	114 16/05/2019 12:00:00a. m.	027583  BOLSAS NEGRAS JUMBO		954.56 0.00	
5121 2 216001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		78,128.38	0.00	78,128.38
5121 2 216001 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		17,626.20	0.00	17,626.20
5121 2 216001 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	17,626.20	0.00	0.00
17,626.20					
5121 2 216001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		60,502.18	0.00	60,502.18
5121 2 216001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	60,502.18	0.00	0.00
60,502.18					
5121 2 216001 000009	FONDOS FEDERALES		9,736.46	10,633.72	0.00
5121 2 216001 000009 000912	MATERIAL DE LIMPIEZA DEL FONDO IV		9,736.46	10,633.72	0.00
5121 2 216001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	9,736.46	10,633.72	0.00
20,370.18					
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
D	150 24/05/2019 12:00:00a. m.	027665  MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		104.00 0.00	
D	150 24/05/2019 12:00:00a. m.	027667  MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		4,178.90 0.00	
D	150 24/05/2019 12:00:00a. m.	027667  MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE		800.40 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	150 24/05/2019	12:00:00a. m. 027665  MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		4,607.92 0.00	
D	150 24/05/2019	12:00:00a. m. 027666  MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		849.70 0.00	
D	150 24/05/2019	12:00:00a. m. 027666  MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		92.80 0.00	
<b>5122</b>		Alimentos y Utensilios	<b>224,819.34</b>	<b>85,444.73</b>	<b>0.00</b>
5122 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	224,819.34	85,444.73	0.00
5122 2 221001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	146,496.52	64,447.53	0.00
5122 2 221001 000001		GOBERNACION	13,899.61	4,478.80	0.00
5122 2 221001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	13,899.61	4,478.80	0.00
5122 2 221001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		13,899.61	4,478.80
18,378.41					0.00
DD	130 07/05/2019	12:00:00a. m. 027549  AGUA DE 500 ML		540.00 0.00	
DD	130 07/05/2019	12:00:00a. m. 027548  AGUA DE 500 ML.		540.00 0.00	
DD	75 17/05/2019	12:00:00a. m. 027603  CONSUMO DE ALIMENTOS		498.80 0.00	
ER4	74 14/05/2019	12:00:00a. m. 027404  CONSUMO DE ALIMENTACION ( CENA ) PARA ELEMENTOS DE EDUCACION VIAL QUE APOYARON EN EL OPERATIVO " FERIA GANADERA 2019" LOS DIAS 30		2,900.00 0.00	
5122 2 221001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,125.00	0.00	0.00
5122 2 221001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,125.00	0.00	2,125.00
5122 2 221001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		2,125.00	0.00
2,125.00					0.00
5122 2 221001 000009		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS FONDOS FEDERALES	130,471.91	59,968.73	0.00
5122 2 221001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	130,471.91	59,968.73	0.00
5122 2 221001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		130,471.91	59,968.73
190,440.64					0.00
D	195 29/05/2019	12:00:00a. m. 027728  SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE 5 POLICIAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS, COMISIIONADOS POR LA SECR		5,765.20 0.00	
DD	106 17/05/2019	12:00:00a. m. 027474  CONSUMO DE ALIMENTOS		6,625.92 0.00	
DD	88 24/05/2019	12:00:00a. m. 027751  CONSUMO DE ALIMENTO		10,474.80 0.00	
DD	88 24/05/2019	12:00:00a. m. 027733  CONSUMO DE ALIMENTOS		6,414.80 0.00	
DD	88 24/05/2019	12:00:00a. m. 027757  CONSUMO DE ALIMENTOS		11,692.80 0.00	
ER1	24 14/05/2019	12:00:00a. m. 027403  CONSUMO DE ALIMENTACION ( CENA ) PARA POLICIAS ESTATALES,MUNICIPALES Y AGENTES DE TRANSITO QUE APOYARON EN EL OPERATIVO " FERIA GA		17,400.00 0.00	
ER1	38 30/05/2019	12:00:00a. m. 028044  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIO		1,595.21 0.00	
5122 2 221003		Reuniones de Trabajo Personal Municipal	78,322.82	20,997.20	0.00
5122 2 221003 000001		GOBERNACION	78,322.82	20,997.20	0.00
5122 2 221003 000001 001000		REGIDORES	28,598.09	5,457.02	0.00
5122 2 221003 000001 001000 000001		REGIDORES		28,598.09	5,457.02
34,055.11					0.00
DD	51 03/05/2019	12:00:00a. m. 027502  AZUCA ZULKA		39.60 0.00	
DD	51 03/05/2019	12:00:00a. m. 027502  COFFE MATE		98.60 0.00	
DD	51 03/05/2019	12:00:00a. m. 027502  CUCHARA FANTASY		20.00 0.00	
DD	51 03/05/2019	12:00:00a. m. 027502  DELSEY SERVILLETAS		31.72 0.00	





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	51 03/05/2019 12:00:00a. m.		027502  DECAF	77.60 0.00	
DD	51 03/05/2019 12:00:00a. m.		027502  FLOR DE NARANJO	41.57 0.00	
DD	51 03/05/2019 12:00:00a. m.		027502  GLADE	38.62 0.00	
DD	51 03/05/2019 12:00:00a. m.		027502  MAS IVA	66.12 0.00	
DD	51 03/05/2019 12:00:00a. m.		027502  NESCAFE CLASICO	84.60 0.00	
DD	51 03/05/2019 12:00:00a. m.		027502  PILA PANASONIC	146.55 0.00	
DD	51 03/05/2019 12:00:00a. m.		027502  SERVITOALLAS	82.41 0.00	
DD	51 03/05/2019 12:00:00a. m.		027502  SUPER NATILLA MONTEZ	56.98 0.00	
DD	51 03/05/2019 12:00:00a. m.		027502  TE DE HIERBABUENA	31.60 0.00	
DD	51 03/05/2019 12:00:00a. m.		027502  TE DE LIMON	33.60 0.00	
DD	51 03/05/2019 12:00:00a. m.		027502  TE DE MANZANILLA	59.60 0.00	
DD	51 03/05/2019 12:00:00a. m.		027502  TENEDOR FANTASY	11.72 0.00	
DD	51 03/05/2019 12:00:00a. m.		027502  VASOS TERMICOS	31.55 0.00	
DD	51 03/05/2019 12:00:00a. m.		027502  LECHE CLAVEL	81.60 0.00	
DD	100 11/05/2019 12:00:00a. m.		027564  CONSUMOS	610.00 0.00	
DD	100 11/05/2019 12:00:00a. m.		027565  CONSUMO DE ALIMENTOS	790.00 0.00	
DD	100 11/05/2019 12:00:00a. m.		027557  CONSUMO DE ALIMENTOS	755.00 0.00	
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.		027631  AZUCAR	19.65 0.00	
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.		027631  CHAROLA MARIEL	28.45 0.00	
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.		027631  CUCHARA FANTASY CHICA	19.97 0.00	
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.		027631  FLOR DE NARANJO	41.57 0.00	
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.		027631  FRESA CANASTILLA	55.00 0.00	
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.		027631  JICAMA	49.02 0.00	
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.		027631  LECHE CLAVEL	54.40 0.00	
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.		027631  LIMON COLIMA	23.63 0.00	
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.		027631  MANZANA GALA	61.62 0.00	
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.		027631  MANZANA GOLDEN	94.80 0.00	
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.		027631  MANGO HEYDI	79.52 0.00	
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.		027631  MARIAS GAMESA	29.24 0.00	
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.		027631  MARAVILLAS VAINILLA	48.04 0.00	
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.		027631  MAS IVA	31.24 0.00	
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.		027631  NUEZ PELADA	75.50 0.00	
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.		027631  PEPINO	20.38 0.00	
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.		027631  RUFLES	40.78 0.00	
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.		027631  DOLCA CAFE	163.30 0.00	
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.		027631  PERA AMERICANA	56.19 0.00	
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.		027631  TELAS MAGITEL	15.34 0.00	
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.		027631  TENEDOR FANTASY CHICO	11.72 0.00	
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.		027631  UVA DE GLOBO	56.56 0.00	
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.		027551  VASO TERMICO CONVERMEX	21.03 0.00	
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.		027551  AZUCAR ZULCA	39.60 0.00	
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.		027551  COFFE MATE CREMA	46.80 0.00	
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.		027551  CUCHARA FANTASY CHICA	35.95 0.00	
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.		027551  DELSEY SERVILLETAS	64.83 0.00	
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.		027551  DECAF	77.60 0.00	
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.		027551  FLORENTINAS FRESA	26.80 0.00	
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.		027551  GLADE 345	40.86 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.	027551  GLADE 345ML DULCE FANSIA AEROSOL		34.31 0.00	
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.	027551  LECHE CLAVEL EVAPORADA		81.60 0.00	
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.	027551  MAS IVA		95.10 0.00	
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.	027631  SERVITOALLA KLEENEX		53.28 0.00	
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.	027551  MIEL CARLOTA		68.20 0.00	
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.	027551  CHAROLA MARIEL		24.48 0.00	
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.	027551  NESCAFE CLASICO		84.80 0.00	
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.	027551  PILA PANASONIC		219.83 0.00	
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.	027551  SERVITOALLA PETALO		71.03 0.00	
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.	027551  TENEDOR FANTASY MED		9.48 0.00	
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.	027551  VASO REYMA		33.10 0.00	
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.	027551  VIVE 100		15.34 0.00	
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.	027551  GALLETAS VAINILLAS		48.04 0.00	
5122 2 221003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	49,724.73	15,540.18	0.00	65,264.91
5122 2 221003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		49,724.73	15,540.18	0.00
65,264.91					
DD	49 03/05/2019 12:00:00a. m.	027491  COCA COLA		43.12 0.00	
DD	49 03/05/2019 12:00:00a. m.	027491  FRESA CANASTILLA		55.00 0.00	
DD	49 03/05/2019 12:00:00a. m.	027491  JICAMA		21.00 0.00	
DD	49 03/05/2019 12:00:00a. m.	027491  LECHE CLAVEL		40.80 0.00	
DD	49 03/05/2019 12:00:00a. m.	027491  LIMON COLIMA		24.14 0.00	
DD	49 03/05/2019 12:00:00a. m.	027491  MANZANA GALA		45.76 0.00	
DD	49 03/05/2019 12:00:00a. m.	027491  MAS IVA		9.06 0.00	
DD	49 03/05/2019 12:00:00a. m.	027491  SERVITOALLA HORTENCIA		13.62 0.00	
DD	49 03/05/2019 12:00:00a. m.	027491  UVA GLOBO		143.18 0.00	
DD	49 03/05/2019 12:00:00a. m.	027491  MANGO HEYDI		55.77 0.00	
DD	49 03/05/2019 12:00:00a. m.	027497  .		55.00 0.00	
DD	49 03/05/2019 12:00:00a. m.	027497  DULCE DAMY DE CACAHUATE		58.28 0.00	
DD	49 03/05/2019 12:00:00a. m.	027497  GALL QUAKER		26.06 0.00	
DD	49 03/05/2019 12:00:00a. m.	027497  MANGO HEYDI		75.08 0.00	
DD	49 03/05/2019 12:00:00a. m.	027497  MANZANA GALA		47.00 0.00	
DD	49 03/05/2019 12:00:00a. m.	027497  MAS IVA		41.81 0.00	
DD	49 03/05/2019 12:00:00a. m.	027497  MARAVILLAS VAINILLA		46.34 0.00	
DD	49 03/05/2019 12:00:00a. m.	027497  FLOR DE NARANJO		41.57 0.00	
DD	49 03/05/2019 12:00:00a. m.	027497  SUPER NATILLA MONTES		113.97 0.00	
DD	49 03/05/2019 12:00:00a. m.	027497  UVA GLOBO		80.39 0.00	
DD	51 03/05/2019 12:00:00a. m.	027492  DEL VALLE GUAYABA		27.60 0.00	
DD	51 03/05/2019 12:00:00a. m.	027492  FRESA CANASTILLA		55.00 0.00	
DD	51 03/05/2019 12:00:00a. m.	027492  JUMEX		8.80 0.00	
DD	51 03/05/2019 12:00:00a. m.	027492  IVA		1.70 0.00	
DD	51 03/05/2019 12:00:00a. m.	027492  MANGO		44.64 0.00	
DD	51 03/05/2019 12:00:00a. m.	027492  PLATANO PORTALIMON		21.03 0.00	
DD	51 03/05/2019 12:00:00a. m.	027492  LIMON COLIMA		16.38 0.00	
DD	51 03/05/2019 12:00:00a. m.	027492  MANZANA GALA		41.34 0.00	
DD	51 03/05/2019 12:00:00a. m.	027492  SERVITOALLA		10.60 0.00	
DD	104 03/05/2019 12:00:00a. m.	027448  CONSUMO DE ALIMENTOS		2,668.07 0.00	
DD	74 06/05/2019 12:00:00a. m.	027462  CONSUMO DE ALIMENTOS		1,844.40 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	100 11/05/2019 12:00:00a. m.	027563	CONSUMO DE ALIMENTOS	440.00 0.00	
DD	100 11/05/2019 12:00:00a. m.	027576	CONSUMO DE ALIMENTOS	670.00 0.00	
DD	100 11/05/2019 12:00:00a. m.	027575	CONSUMO DE ALIMENTOS	495.00 0.00	
DD	7 15/05/2019 12:00:00a. m.	027599	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,482.00 0.00	
DD	7 15/05/2019 12:00:00a. m.	027619	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,197.00 0.00	
DD	131 20/05/2019 12:00:00a. m.	027648	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,350.00 0.00	
DD	125 23/05/2019 12:00:00a. m.		027578  MAS IVA	34.71 0.00	
DD	125 23/05/2019 12:00:00a. m.		027578  SQUIRT	56.03 0.00	
DD	125 23/05/2019 12:00:00a. m.		027578  VASO JAGUAR	65.17 0.00	
DD	125 23/05/2019 12:00:00a. m.	027590	FRESCA TORONJA	382.76 0.00	
DD	125 23/05/2019 12:00:00a. m.	027590	LIMON COLIMA	70.71 0.00	
DD	125 23/05/2019 12:00:00a. m.		027590  MAS IVA	78.69 0.00	
DD	125 23/05/2019 12:00:00a. m.		027590  SAL DE MAR	11.60 0.00	
DD	125 23/05/2019 12:00:00a. m.	027590	HIELO DE CUBO	32.06 0.00	
DD	125 23/05/2019 12:00:00a. m.		027587  COCA COLA	215.52 0.00	
DD	125 23/05/2019 12:00:00a. m.	027587	MARAVILLAS VAINILLA	92.69 0.00	
DD	125 23/05/2019 12:00:00a. m.		027587  DOLCA	106.50 0.00	
DD	125 23/05/2019 12:00:00a. m.	027578	FRESCA TORONJA	95.69 0.00	
DD	125 23/05/2019 12:00:00a. m.	027590	VASO JAGUAR	109.05 0.00	
DD	125 23/05/2019 12:00:00a. m.		027587  UVA GLOVO	146.32 0.00	
DD	125 23/05/2019 12:00:00a. m.		027587  MAS IVA	41.89 0.00	
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.	027580	GOMITA MANGUITO	12.50 0.00	
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.	027580	FLORENTINAS FRESA	26.80 0.00	
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.		027561  MAS IVA	50.53 0.00	
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.		027580  COCACOLA	112.93 0.00	
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.	027580	GOMITA SANDITA	11.44 0.00	
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.	027580	LECHE CLAVEL	120.76 0.00	
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.		027580  MANGO	57.28 0.00	
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.	027580	MANZANA GALA	55.38 0.00	
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.		027580  MAS IVA	48.25 0.00	
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.		027580  MINI PALETA	34.61 0.00	
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.		027580  NUEZ PELADA	75.50 0.00	
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.	027580	PICAGOMA TAMARINDO	42.96 0.00	
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.		027580  PICAGOMAS	43.95 0.00	
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.	027580	SERVITOALLAS KLENNEK	53.28 0.00	
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.	027580	GOMITA DONA DURAZNO	13.93 0.00	
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.		027580  UVA GLOBO	55.58 0.00	
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.		027561  COCA COLA	196.55 0.00	
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.	027561	VASO JAGUAR	42.76 0.00	
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.		027561  VELVET	16.03 0.00	
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.	027561	SURTIDO RICO GAMEZA	120.83 0.00	
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.		027561  CIEL AGUA	27.50 0.00	
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.		027580  ARANDANO	16.50 0.00	
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.		027580  DULCE DAMY	58.28 0.00	
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.	027580	CUCHARA FANTASY	11.98 0.00	
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.		027580  FLOR DE NARANJO	41.57 0.00	
DD	65 24/05/2019 12:00:00a. m.	027708	CONSUMO DE ALIMENTOS	562.60 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
ER4	139 27/05/2019 12:00:00a. m.	027473  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION CON FUNCIONARIOS LIC. JULIO		680.00	0.00
<b>5125</b>		Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	<b>1,336.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5125 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	1,336.98	0.00	1,336.98
5125 2 253001		Medicinas y Servicios medicos	1,336.98	0.00	1,336.98
5125 2 253001 000001		GOBERNACION	1,196.98	0.00	1,196.98
5125 2 253001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,196.98	0.00	1,196.98
5125 2 253001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		1,196.98	0.00
1,196.98					
5125 2 253001 000009		FONDOS FEDERALES	140.00	0.00	140.00
5125 2 253001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	140.00	0.00	140.00
5125 2 253001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		140.00	0.00
140.00					
<b>5126</b>		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	<b>4,616,349.02</b>	<b>1,531,949.70</b>	<b>0.00</b>
5126 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	4,616,349.02	1,531,949.70	0.00
5126 2 261001		Combustibles y Lubricantes	4,616,349.02	1,531,949.70	0.00
5126 2 261001 000001		GOBERNACION	614,132.54	216,250.70	0.00
5126 2 261001 000001 001000		REGIDORES	144,500.00	54,000.00	0.00
5126 2 261001 000001 001000 000001		REGIDORES		144,500.00	0.00
198,500.00					
D	99 15/05/2019 12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIE		18,000.00	0.00
D	203 30/05/2019 12:00:00a. m.	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIE		18,000.00	0.00
DD	143 30/05/2019 12:00:00a. m.	027874  COMBUSTIBLE DE REGIDORES		18,000.00	0.00
5126 2 261001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	152,729.84	37,647.20	0.00
5126 2 261001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		152,729.84	0.00
190,377.04					
D	207 30/05/2019 12:00:00a. m.	027550  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO		37,647.20	0.00
5126 2 261001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	32,000.00	12,000.00	0.00
5126 2 261001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		32,000.00	0.00
44,000.00					
D	99 15/05/2019 12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIE		4,000.00	0.00
D	203 30/05/2019 12:00:00a. m.	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIE		4,000.00	0.00
DD	143 30/05/2019 12:00:00a. m.	027874  COMBUSTIBLE DE SINDICOP PROCURADOR		4,000.00	0.00
5126 2 261001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	30,287.90	8,490.00	0.00
5126 2 261001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		30,287.90	0.00
38,777.90					
D	99 15/05/2019 12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIE		1,500.00	0.00
D	203 30/05/2019 12:00:00a. m.	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIE		1,500.00	0.00
D	207 30/05/2019 12:00:00a. m.	027550  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO		3,990.00	0.00
DD	143 30/05/2019 12:00:00a. m.	027874  COMBUSTIBLE DE DES, ECON.		1,500.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5126 2 261001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	13,800.20	9,240.00	0.00	23,040.20
5126 2 261001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		13,800.20	9,240.00	0.00
23,040.20					
D	99 15/05/2019 12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIE		2,500.00	0.00
D	203 30/05/2019 12:00:00a. m.	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIE		2,500.00	0.00
D	207 30/05/2019 12:00:00a. m.	027550  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO		1,740.00	0.00
DD	143 30/05/2019 12:00:00a. m.	027874  COMBUSTIBLE DE COM. SOC.		2,500.00	0.00
5126 2 261001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	12,500.00	6,900.50	0.00	19,400.50
5126 2 261001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		12,500.00	6,900.50	0.00
19,400.50					
D	99 15/05/2019 12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIE		1,500.00	0.00
D	203 30/05/2019 12:00:00a. m.	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIE		1,500.00	0.00
DD	143 30/05/2019 12:00:00a. m.	027874  COMBUSTIBLE DE TURISMO		1,500.00	0.00
ER4	63 09/05/2019 12:00:00a. m.	027881  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. AZUCENA NUÑEZ ROSAS , PARA LA COMPRA DE GASOLINA PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL QUE APOYO EN EL		2,400.50	0.00
5126 2 261001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	10,500.00	6,300.00	0.00	16,800.00
5126 2 261001 000001 002215 000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		10,500.00	6,300.00	0.00
16,800.00					
D	99 15/05/2019 12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIE		1,500.00	0.00
D	203 30/05/2019 12:00:00a. m.	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIE		1,500.00	0.00
D	207 30/05/2019 12:00:00a. m.	027550  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO		1,800.00	0.00
DD	143 30/05/2019 12:00:00a. m.	027874  COMBUSTIBLE DE SALUD		1,500.00	0.00
5126 2 261001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	10,200.00	3,600.00	0.00	13,800.00
5126 2 261001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		10,200.00	3,600.00	0.00
13,800.00					
D	99 15/05/2019 12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIE		1,200.00	0.00
D	203 30/05/2019 12:00:00a. m.	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIE		1,200.00	0.00
DD	143 30/05/2019 12:00:00a. m.	027874  COMBUSTIBLE DE SIPINNA		1,200.00	0.00
5126 2 261001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	4,800.00	2,400.00	0.00	7,200.00
5126 2 261001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		4,800.00	2,400.00	0.00
7,200.00					
D	99 15/05/2019 12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIE		800.00	0.00
D	203 30/05/2019 12:00:00a. m.	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIE		800.00	0.00
DD	143 30/05/2019 12:00:00a. m.	027874  COMBUSTIBLE DE COMPAVIF		800.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
5126 2 261001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	6,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00
5126 2 261001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	6,000.00		3,000.00	0.00
9,000.00							
D	99	15/05/2019	12:00:00a. m. 027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIE			1,000.00	0.00
D	203	30/05/2019	12:00:00a. m. 027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIE			1,000.00	0.00
DD	143	30/05/2019	12:00:00a. m. 027874  COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG. DE CONTROL			1,000.00	0.00
5126 2 261001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	41,300.60	15,500.00	0.00	56,800.60
5126 2 261001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	41,300.60		15,500.00	0.00
56,800.60							
D	99	15/05/2019	12:00:00a. m. 027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIE			5,000.00	0.00
D	203	30/05/2019	12:00:00a. m. 027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIE			5,000.00	0.00
D	207	30/05/2019	12:00:00a. m. 027550  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO			500.00	0.00
DD	143	30/05/2019	12:00:00a. m. 027874  COMBUSTIBLE DE SECRETARIA			5,000.00	0.00
5126 2 261001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	104,863.70	37,873.00	0.00	142,736.70
5126 2 261001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	104,863.70		37,873.00	0.00
142,736.70							
D	99	15/05/2019	12:00:00a. m. 027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIE			12,000.00	0.00
D	203	30/05/2019	12:00:00a. m. 027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIE			12,000.00	0.00
D	207	30/05/2019	12:00:00a. m. 027550  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO			1,873.00	0.00
DD	143	30/05/2019	12:00:00a. m. 027874  COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS			12,000.00	0.00
5126 2 261001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	14,000.20	4,500.00	0.00	18,500.20
5126 2 261001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	14,000.20		4,500.00	0.00
18,500.20							
D	99	15/05/2019	12:00:00a. m. 027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIE			1,500.00	0.00
D	203	30/05/2019	12:00:00a. m. 027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIE			1,500.00	0.00
DD	143	30/05/2019	12:00:00a. m. 027874  COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR			1,500.00	0.00
5126 2 261001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	17,550.00	6,600.00	0.00	24,150.00
5126 2 261001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	17,550.00		6,600.00	0.00
24,150.00							
D	99	15/05/2019	12:00:00a. m. 027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIE			2,200.00	0.00
D	203	30/05/2019	12:00:00a. m. 027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIE			2,200.00	0.00
DD	143	30/05/2019	12:00:00a. m. 027874  COMBUSTIBLE DE DIR. DES. SOCIAL			2,200.00	0.00
5126 2 261001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	8,000.00	3,000.00	0.00	11,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5126 2 261001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	8,000.00	3,000.00	0.00
11,000.00					
D	99 15/05/2019 12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIE		1,000.00	0.00
D	203 30/05/2019 12:00:00a. m.	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIE		1,000.00	0.00
DD	143 30/05/2019 12:00:00a. m.	027874  COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES, SOC.		1,000.00	0.00
5126 2 261001 000001 005201		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	11,100.10	5,200.00	0.00
5126 2 261001 000001 005201 000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	11,100.10	5,200.00	0.00
16,300.10					
D	99 15/05/2019 12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIE		1,300.00	0.00
D	203 30/05/2019 12:00:00a. m.	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIE		1,300.00	0.00
D	207 30/05/2019 12:00:00a. m.	027550  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO		1,300.00	0.00
DD	143 30/05/2019 12:00:00a. m.	027874  COMBUSTIBLE DE EDUCACION		1,300.00	0.00
5126 2 261001 000002		HACIENDA	105,665.48	40,500.00	0.00
5126 2 261001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	33,665.48	12,000.00	0.00
5126 2 261001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	33,665.48	12,000.00	0.00
45,665.48					
D	99 15/05/2019 12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIE		4,000.00	0.00
D	203 30/05/2019 12:00:00a. m.	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIE		4,000.00	0.00
DD	143 30/05/2019 12:00:00a. m.	027874  COMBUSTIBLE DE TESORERIA		4,000.00	0.00
5126 2 261001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	16,000.00	6,000.00	0.00
5126 2 261001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	16,000.00	6,000.00	0.00
22,000.00					
D	99 15/05/2019 12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIE		2,000.00	0.00
D	203 30/05/2019 12:00:00a. m.	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIE		2,000.00	0.00
DD	143 30/05/2019 12:00:00a. m.	027874  COMBUSTIBLE DE INGRESOS		2,000.00	0.00
5126 2 261001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	16,000.00	6,000.00	0.00
5126 2 261001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	16,000.00	6,000.00	0.00
22,000.00					
D	99 15/05/2019 12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIE		2,000.00	0.00
D	203 30/05/2019 12:00:00a. m.	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIE		2,000.00	0.00
DD	143 30/05/2019 12:00:00a. m.	027874  COMBUSTIBLE DE CATASTRO		2,000.00	0.00
5126 2 261001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	21,000.00	10,500.00	0.00
5126 2 261001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	21,000.00	10,500.00	0.00
31,500.00					
D	99 15/05/2019 12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y		3,500.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:08:46p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	203 30/05/2019	MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIE 12:00:00a. m. 027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y		3,500.00 0.00	
DD	143 30/05/2019	MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIE 12:00:00a. m. 027874  COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD		3,500.00 0.00	
5126 2 261001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	19,000.00 6,000.00	0.00	25,000.00
5126 2 261001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	19,000.00	6,000.00	0.00
25,000.00		EGRESOS			
D	99 15/05/2019	12:00:00a. m. 027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y		2,000.00 0.00	
D	203 30/05/2019	12:00:00a. m. 027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y		2,000.00 0.00	
DD	143 30/05/2019	12:00:00a. m. 027874  COMBUSTIBLE DE EGRESOS		2,000.00 0.00	
5126 2 261001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,617,551.00 1,005,199.00	0.00	3,622,750.00
5126 2 261001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	48,000.00 18,000.00	0.00	66,000.00
5126 2 261001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	48,000.00	18,000.00	0.00
66,000.00		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
D	99 15/05/2019	12:00:00a. m. 027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y		6,000.00 0.00	
D	203 30/05/2019	12:00:00a. m. 027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y		6,000.00 0.00	
DD	143 30/05/2019	12:00:00a. m. 027874  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		6,000.00 0.00	
5126 2 261001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	40,000.00 15,000.00	0.00	55,000.00
5126 2 261001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	40,000.00	15,000.00	0.00
55,000.00					
D	99 15/05/2019	12:00:00a. m. 027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y		5,000.00 0.00	
D	203 30/05/2019	12:00:00a. m. 027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y		5,000.00 0.00	
DD	143 30/05/2019	12:00:00a. m. 027874  COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS		5,000.00 0.00	
5126 2 261001 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	56,000.00 21,000.00	0.00	77,000.00
5126 2 261001 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	56,000.00	21,000.00	0.00
77,000.00					
D	99 15/05/2019	12:00:00a. m. 027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y		7,000.00 0.00	
D	203 30/05/2019	12:00:00a. m. 027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y		7,000.00 0.00	
DD	143 30/05/2019	12:00:00a. m. 027874  COMBUSTIBLE DE PARQUES Y JARDINES		7,000.00 0.00	
5126 2 261001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	688,877.00 255,000.00	0.00	943,877.00
5126 2 261001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	688,877.00	255,000.00	0.00
943,877.00					
D	99 15/05/2019	12:00:00a. m. 027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y		85,000.00 0.00	
D	203 30/05/2019	12:00:00a. m. 027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y		85,000.00 0.00	
DD	143 30/05/2019	12:00:00a. m. 027874  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		85,000.00 0.00	





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5126 2 261001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	48,000.00	18,000.00	0.00	66,000.00
5126 2 261001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		48,000.00	18,000.00	0.00
66,000.00					
D	99 15/05/2019 12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIE		6,000.00	0.00
D	203 30/05/2019 12:00:00a. m.	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIE		6,000.00	0.00
DD	143 30/05/2019 12:00:00a. m.	027874  COMBUSTIBLE DE ALUMBRADO PCO		6,000.00	0.00
5126 2 261001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	4,000.00	1,500.00	0.00	5,500.00
5126 2 261001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		4,000.00	1,500.00	0.00
5,500.00					
D	99 15/05/2019 12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIE		500.00	0.00
D	203 30/05/2019 12:00:00a. m.	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIE		500.00	0.00
DD	143 30/05/2019 12:00:00a. m.	027874  COMBUSTIBLE DE CONTROL Y SEG.		500.00	0.00
5126 2 261001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	25,371.19	15,199.00	0.00	40,570.19
5126 2 261001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		25,371.19	15,199.00	0.00
40,570.19					
DD	62 22/05/2019 12:00:00a. m.	027682  ACEITE 54403 HIDRAULICO MH-300 (ISO 68) TAMBO 20		7,288.00	0.00
DD	119 22/05/2019 12:00:00a. m.	027683  ACEITE 54197 SUPER DIESEL 208 LTS MEXICANA		7,911.00	0.00
5126 2 261001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	1,693,002.81	657,000.00	0.00	2,350,002.81
5126 2 261001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		1,693,002.81	657,000.00	0.00
2,350,002.81					
D	99 15/05/2019 12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIE		219,000.00	0.00
D	203 30/05/2019 12:00:00a. m.	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIE		219,000.00	0.00
DD	143 30/05/2019 12:00:00a. m.	027874  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		219,000.00	0.00
5126 2 261001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	14,300.00	4,500.00	0.00	18,800.00
5126 2 261001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		14,300.00	4,500.00	0.00
18,800.00					
D	99 15/05/2019 12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIE		1,500.00	0.00
D	203 30/05/2019 12:00:00a. m.	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIE		1,500.00	0.00
DD	143 30/05/2019 12:00:00a. m.	027874  COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA		1,500.00	0.00
5126 2 261001 000009	FONDOS FEDERALES	1,279,000.00	270,000.00	0.00	1,549,000.00
5126 2 261001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,279,000.00	270,000.00	0.00	1,549,000.00
5126 2 261001 000009 000912 000035	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO		1,279,000.00	270,000.00	0.00
1,549,000.00					
D	205 30/05/2019 12:00:00a. m.	027582  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		135,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
		DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DELA DIRECCION DE SEGURIDAD PUB				
DD	134 30/05/2019 12:00:00a. m.	027839  COMBUSTIBLE MAGNA 32011		135,000.00 0.00		
5129		Herramientas, Refacciones y Accesorios	849,203.38	106,668.76	0.00	955,872.14
		Menores				
5129 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	849,203.38	106,668.76	0.00	955,872.14
5129 2 291001		Herramientas y Utensilios menores	49,004.53	9,015.40	0.00	58,019.93
5129 2 291001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	49,004.53	9,015.40	0.00	58,019.93
5129 2 291001 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	16,598.33	4,700.08	0.00	21,298.41
5129 2 291001 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	16,598.33	4,700.08	0.00	21,298.41
DD	57 24/05/2019 12:00:00a. m.	027699  CHALECO SEGURIDAD		2,100.00 0.00		
DD	57 24/05/2019 12:00:00a. m.	027699  SOMBREROS ALTA VISIBILIDAD		2,600.08 0.00		
5129 2 291001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	3,904.00	0.00	0.00	3,904.00
5129 2 291001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	3,904.00	0.00	0.00	3,904.00
5129 2 291001 000004 002210		PUBLICO DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	3,068.00	0.00	0.00	3,068.00
5129 2 291001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	3,068.00	0.00	0.00	3,068.00
5129 2 291001 000004 002221		PROYECTOS TALLER MUNICIPAL	15,000.00	4,315.32	0.00	19,315.32
5129 2 291001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	15,000.00	4,315.32	0.00	19,315.32
DD	112 22/05/2019 12:00:00a. m.	027407  PINZA PUNTA TRUPER		103.24 0.00		
DD	112 22/05/2019 12:00:00a. m.	027407  PINZAS PERICAS TRUPER		172.84 0.00		
DD	112 22/05/2019 12:00:00a. m.	027407  PIZA PERRAS # 10 TRUPER		172.84 0.00		
DD	112 22/05/2019 12:00:00a. m.	027407  DADOS MILIMETRICO # 10		45.24 0.00		
DD	112 22/05/2019 12:00:00a. m.	027407  LLAVE COMBINADA 5/8		143.84 0.00		
DD	112 22/05/2019 12:00:00a. m.	027407  DADOS ESTANDAR 1/2		45.24 0.00		
DD	112 22/05/2019 12:00:00a. m.	027407  DADOS ESTANDAR 13/16		52.20 0.00		
DD	112 22/05/2019 12:00:00a. m.	027407  DADOS ESTANDAR 15/16		71.92 0.00		
DD	112 22/05/2019 12:00:00a. m.	027407  DADOS ESTANDAR 3/4		52.20 0.00		
DD	112 22/05/2019 12:00:00a. m.	027407  DADOS ESTANDAR 11/16		45.24 0.00		
DD	112 22/05/2019 12:00:00a. m.	027407  DADOS ESTANDAR 3/8		45.24 0.00		
DD	112 22/05/2019 12:00:00a. m.	027407  DADOS ESTANDAR 5/16		45.24 0.00		
DD	112 22/05/2019 12:00:00a. m.	027407  DADOS ESTANDAR 5/8		45.24 0.00		
DD	112 22/05/2019 12:00:00a. m.	027407  DADOS ESTANDAR 7/16		45.24 0.00		
DD	112 22/05/2019 12:00:00a. m.	027407  DADOS ESTANDAR 7/8		68.44 0.00		
DD	112 22/05/2019 12:00:00a. m.	027407  DADOS ESTANDAR 9/16		45.24 0.00		
DD	112 22/05/2019 12:00:00a. m.	027407  DADOS MILIMETRICO # 11		45.24 0.00		
DD	112 22/05/2019 12:00:00a. m.	027407  DADOS MILIMETRICO # 13		45.24 0.00		
DD	112 22/05/2019 12:00:00a. m.	027407  DADOS MILIMETRICO # 14		45.24 0.00		
DD	112 22/05/2019 12:00:00a. m.	027407  DADOS MILIMETRICO # 15		45.24 0.00		
DD	112 22/05/2019 12:00:00a. m.	027407  DADOS MILIMETRICO # 16		45.24 0.00		
DD	112 22/05/2019 12:00:00a. m.	027407  DADOS MILIMETRICO # 18		49.88 0.00		
DD	112 22/05/2019 12:00:00a. m.	027407  DADOS MILIMETRICO # 19		49.88 0.00		
DD	112 22/05/2019 12:00:00a. m.	027407  LLAVE COMBINADA 1/2		102.08 0.00		
DD	112 22/05/2019 12:00:00a. m.	027407  LLAVE COMBINADA 13/16		216.92 0.00		
DD	112 22/05/2019 12:00:00a. m.	027407  DESARMADOR TRUPER		568.40 0.00		
DD	112 22/05/2019 12:00:00a. m.	027407  LLAVE COMBINADA 14/16		147.32 0.00		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	112 22/05/2019 12:00:00a. m.	027407  DADOS MILIMETRICO # 12		45.24 0.00	
DD	112 22/05/2019 12:00:00a. m.	027407  LLAVE COMBINADA 15/16		288.84 0.00	
DD	112 22/05/2019 12:00:00a. m.	027407  LLAVE COMBINADA 3/4		178.64 0.00	
DD	112 22/05/2019 12:00:00a. m.	027407  LLAVE COMBINADA 3/8		82.36 0.00	
DD	112 22/05/2019 12:00:00a. m.	027407  LLAVE COMBINADA 4/16		116.00 0.00	
DD	112 22/05/2019 12:00:00a. m.	027407  LLAVE COMBINADA 7/16		88.16 0.00	
DD	112 22/05/2019 12:00:00a. m.	027407  LLAVE COMBINADA 7/8		265.64 0.00	
DD	112 22/05/2019 12:00:00a. m.	027407  LLAVE COMBINADA 5/16		71.92 0.00	
DD	112 22/05/2019 12:00:00a. m.	027407  PINZA MECANICAS TRUPER		133.40 0.00	
DD	31 27/05/2019 12:00:00a. m.	027161  DISCO CORTE 4 1/2		22.00 0.00	
DD	31 27/05/2019 12:00:00a. m.	027161  GUANTES		216.00 0.00	
DD	31 27/05/2019 12:00:00a. m.	027161  SEGUETA P/5050 8" 14 DPP		150.00 0.00	
DD	31 27/05/2019 12:00:00a. m.	027161  SEGUETA SURTEK P. RED		97.00 0.00	
5129 2 291001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	10,434.20	0.00	0.00	10,434.20
5129 2 291001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		10,434.20	0.00	0.00
10,434.20					
5129 2 291002	Mantenimiento de Herramienta y Equipo	6,206.00	0.00	0.00	6,206.00
5129 2 291002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,206.00	0.00	0.00	6,206.00
5129 2 291002 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	6,206.00	0.00	0.00	6,206.00
5129 2 291002 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		6,206.00	0.00	0.00
6,206.00					
5129 2 292001	Mantenimiento de Edificios	97,854.90	1,629.00	0.00	99,483.90
5129 2 292001 000001	GOBERNACION	97,854.90	1,629.00	0.00	99,483.90
5129 2 292001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	97,854.90	1,629.00	0.00	99,483.90
5129 2 292001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		97,854.90	1,629.00	0.00
99,483.90					
DD	61 27/05/2019 12:00:00a. m.	027779  ACQUA 100 BLANCO		208.00 0.00	
DD	61 27/05/2019 12:00:00a. m.	027779  FELPA PARA RODILLO		35.00 0.00	
DD	61 27/05/2019 12:00:00a. m.	027779  CUBETA BLANCO 19 LT.		839.00 0.00	
DD	61 27/05/2019 12:00:00a. m.	027779  VINIMEX SATINADO		507.00 0.00	
DD	61 27/05/2019 12:00:00a. m.	027779  MINI RODILLO		40.00 0.00	
5129 2 293001	Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	7,040.04	0.00	0.00	7,040.04
5129 2 293001 000001	GOBERNACION	6,054.04	0.00	0.00	6,054.04
5129 2 293001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	6,054.04	0.00	0.00	6,054.04
5129 2 293001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		6,054.04	0.00	0.00
6,054.04					
5129 2 293001 000009	FONDOS FEDERALES	986.00	0.00	0.00	986.00
5129 2 293001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	986.00	0.00	0.00	986.00
5129 2 293001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		986.00	0.00	0.00
986.00					
5129 2 294001	Mantenimiento del Equipo de Computo	2,215.60	0.00	0.00	2,215.60
5129 2 294001 000002	HACIENDA	2,215.60	0.00	0.00	2,215.60
5129 2 294001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	2,215.60	0.00	0.00	2,215.60
5129 2 294001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		2,215.60	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
2,215.60							
5129 2 296001			EGRESOS				
			Reparación y Mantenimiento de Equipo de	686,882.31	96,024.36	0.00	782,906.67
			Transporte				
5129 2 296001 000001			GOBERNACION	148,143.59	33,764.61	0.00	181,908.20
5129 2 296001 000001 001000			REGIDORES	3,445.40	0.00	0.00	3,445.40
5129 2 296001 000001 001000 000001			REGIDORES		3,445.40	0.00	0.00
3,445.40							
5129 2 296001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	75,777.78	27,262.81	0.00	103,040.59
5129 2 296001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		75,777.78	27,262.81	0.00
103,040.59							
D	199	30/05/2019 12:00:00a. m.	027872  SERVICIO EL CUAL SE REALIZARA PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON			2,842.00	0.00
DD	92	15/05/2019 12:00:00a. m.	027620  LLANTA 245/60R16 MICHELLIN			4,990.01	0.00
DD	137	20/05/2019 12:00:00a. m.	027649  LAVADO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO			1,800.00	0.00
DD	137	20/05/2019 12:00:00a. m.	027649  LAVADO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE DEL 16 DE ABRIL			2,800.00	0.00
DD	137	20/05/2019 12:00:00a. m.	027649  LAVADO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL			2,500.00	0.00
DD	145	21/05/2019 12:00:00a. m.	027769  ACEITE MULTIGRADO			394.40	0.00
DD	145	21/05/2019 12:00:00a. m.	027769  FILTRO ACEITE			69.60	0.00
DD	145	21/05/2019 12:00:00a. m.	027769  FILTRO GASOLINA			187.92	0.00
DD	145	21/05/2019 12:00:00a. m.	027769  CREMALLERA REPARACION			1,952.28	0.00
DD	145	21/05/2019 12:00:00a. m.	027769  FILTRO AIRE			203.00	0.00
DD	146	21/05/2019 12:00:00a. m.	027778  ANTICONGELANTE			232.00	0.00
DD	146	21/05/2019 12:00:00a. m.	027778  ACEITE SEMISINTETICO			498.80	0.00
DD	146	21/05/2019 12:00:00a. m.	027768  ANTICONGELANTE			232.00	0.00
DD	146	21/05/2019 12:00:00a. m.	027778  FILTRO DE ACEITE			69.60	0.00
DD	146	21/05/2019 12:00:00a. m.	027778  FILTRO DE ACEITE DE CABINA			464.00	0.00
DD	146	21/05/2019 12:00:00a. m.	027778  FLTRO DE AIRE			191.40	0.00
DD	146	21/05/2019 12:00:00a. m.	027778  MANO DE OBRA			1,096.20	0.00
DD	146	21/05/2019 12:00:00a. m.	027768  ACEITE SEMISINTETICO			598.56	0.00
DD	146	21/05/2019 12:00:00a. m.	027768  BALATAS DELANTERAS			1,566.00	0.00
DD	146	21/05/2019 12:00:00a. m.	027768  BALATAS TRASERA			788.80	0.00
DD	146	21/05/2019 12:00:00a. m.	027768  BALERO MAZA			580.00	0.00
DD	146	21/05/2019 12:00:00a. m.	027768  CARBUCLEN			162.40	0.00
DD	146	21/05/2019 12:00:00a. m.	027768  FILTRO AIRE CABINA			464.00	0.00
DD	146	21/05/2019 12:00:00a. m.	027768  FILTRO DE ACEITE			69.60	0.00
DD	146	21/05/2019 12:00:00a. m.	027768  MANO DE OBRAS REPARACIONES GRAL			2,301.44	0.00
DD	146	21/05/2019 12:00:00a. m.	027768  FILTRO DE AIRE			208.80	0.00
5129 2 296001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	6,518.18	0.00	0.00	6,518.18
5129 2 296001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		6,518.18	0.00	0.00
6,518.18							
5129 2 296001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
5129 2 296001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		2,900.00	0.00	0.00
2,900.00							
5129 2 296001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	32,012.52	4,814.00	0.00	36,826.52
5129 2 296001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		4,814.00	4,814.00	0.00
36,826.52							
DD	38	02/05/2019 12:00:00a. m.	027143  ACEITE SINT.10W30			556.80	0.00
DD	38	02/05/2019 12:00:00a. m.	027143  BUJIAS			1,067.20	0.00
DD	38	02/05/2019 12:00:00a. m.	027143  FILTRO DE AIRE			162.40	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	38 02/05/2019 12:00:00a. m.		027143  ACEITE	69.60 0.00	
DD	38 02/05/2019 12:00:00a. m.		027143  LIQUIDO LIMPIA INYECTORES	104.40 0.00	
DD	38 02/05/2019 12:00:00a. m.	027143  LIQUIDO PARA LAVAR BOCA DE ACELERACION		104.40 0.00	
DD	38 02/05/2019 12:00:00a. m.		027143  SERVICION GENERAL DE MOTOR	1,740.00 0.00	
DD	43 21/05/2019 12:00:00a. m.		027652  LAVADO DE VEHICULO	1,009.20 0.00	
5129 2 296001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	18,134.60	1,409.40	0.00	19,544.00
5129 2 296001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		18,134.60	1,409.40	0.00
19,544.00					
DD	29 22/05/2019 12:00:00a. m.		026571  ACEITE 20W50	591.60 0.00	
DD	29 22/05/2019 12:00:00a. m.		026571  BUJIAS AP-105	556.80 0.00	
DD	29 22/05/2019 12:00:00a. m.		026571  FILTRO DE ACEITE	69.60 0.00	
DD	29 22/05/2019 12:00:00a. m.		026571  FILTRO GASOLINA	98.60 0.00	
DD	29 22/05/2019 12:00:00a. m.		026571  FILTRO DE AIRE	92.80 0.00	
5129 2 296001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	8,028.36	278.40	0.00	8,306.76
5129 2 296001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		8,028.36	278.40	0.00
8,306.76					
DD	43 21/05/2019 12:00:00a. m.		027651  LAVADO DE VEHICULO	278.40 0.00	
5129 2 296001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	1,326.75	0.00	0.00	1,326.75
5129 2 296001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		1,326.75	0.00	0.00
1,326.75					
5129 2 296001 000002	HACIENDA	5,727.00	11,163.60	0.00	16,890.60
5129 2 296001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	5,054.20	11,163.60	0.00	16,217.80
5129 2 296001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		5,054.20	11,163.60	0.00
16,217.80					
D	191 29/05/2019 12:00:00a. m.	028042  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX ASIGNADO A DIVERSAS COMISIONES EN QUE SE LE ASI		1,500.00 0.00	
DD	144 21/05/2019 12:00:00a. m.		027663  ACEITE MULTIGRADO	334.08 0.00	
DD	144 21/05/2019 12:00:00a. m.		027663  ANTICONGELANTE	232.00 0.00	
DD	144 21/05/2019 12:00:00a. m.		027663  BALATA DELANTERA	475.60 0.00	
DD	144 21/05/2019 12:00:00a. m.		027663  BUJES PARA CAMA	1,113.60 0.00	
DD	144 21/05/2019 12:00:00a. m.		027663  BUJIA DE PLAINO NGK	278.40 0.00	
DD	144 21/05/2019 12:00:00a. m.		027663  CARBULEAN	301.60 0.00	
DD	144 21/05/2019 12:00:00a. m.		027663  FILTRO DE ACEITE	69.60 0.00	
DD	144 21/05/2019 12:00:00a. m.		027663  FILTRO DE AIRE	139.20 0.00	
DD	144 21/05/2019 12:00:00a. m.	027663  MANO DE OBRA REPARACIONES GENERAL		1,730.72 0.00	
DD	144 21/05/2019 12:00:00a. m.	027663  TORNILLO ESTABILIZADORES DELANTERO		788.80 0.00	
ER4	81 20/05/2019 12:00:00a. m.	027656  ADQUISICION DE LLANTAS Y SERVICIO DE ALINEACION LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE NISSAN VERSA COLOR		200.00 0.00	
ER4	81 20/05/2019 12:00:00a. m.	027656  ADQUISICION DE LLANTAS Y SERVICIO DE ALINEACION LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE NISSAN VERSA COLOR		4,000.00 0.00	
5129 2 296001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	672.80	0.00	0.00	672.80
5129 2 296001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		672.80	0.00	0.00
672.80					
5129 2 296001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	173,782.21	40,543.49	0.00	214,325.70
5129 2 296001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	50,495.85	2,552.00	0.00	53,047.85
5129 2 296001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		50,495.85	2,552.00	0.00
53,047.85					
DD	105 17/05/2019 12:00:00a. m.		027273  ACEITE 5W30	696.00 0.00	
DD	105 17/05/2019 12:00:00a. m.		027273  FILTRO ACEITE PF48M	116.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	24	25/05/2019 12:00:00a. m.	027532  POLEA DE CIGUEÑAL		1,740.00 0.00	
5129 2 296001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	26,847.07	14,423.20	0.00	41,270.27
5129 2 296001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		26,847.07	14,423.20	0.00
41,270.27						
DD	11	09/05/2019 12:00:00a. m.	027255  DESPONCHE		69.60 0.00	
DD	11	09/05/2019 12:00:00a. m.	027255  TIP - TOP		116.00 0.00	
DD	105	17/05/2019 12:00:00a. m.	027306  MOTOVENTILADOR REFRI MTR 52053817		4,250.00 0.00	
DD	105	17/05/2019 12:00:00a. m.	027181  BANDA MICRO V		672.80 0.00	
DD	105	17/05/2019 12:00:00a. m.	027181  ESCOBILLA		75.40 0.00	
DD	105	17/05/2019 12:00:00a. m.	027181  SENSOR DE CHISPA		3,364.00 0.00	
DD	105	17/05/2019 12:00:00a. m.	027181  TAPA DE DISTRIBUCCION		255.20 0.00	
DD	105	17/05/2019 12:00:00a. m.	027181  TORNILLOS 1/4X1		52.20 0.00	
DD	105	17/05/2019 12:00:00a. m.	027181  MODULO DE BOMBA DE GASOLINA		5,568.00 0.00	
5129 2 296001 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	4,383.61	72.04	0.00	4,455.65
5129 2 296001 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		4,383.61	72.04	0.00
4,455.65						
DD	28	24/05/2019 12:00:00a. m.	027520  BALERO PARA LLANTA		72.04 0.00	
5129 2 296001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	75.40	0.00	0.00	75.40
5129 2 296001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		75.40	0.00	0.00
75.40						
5129 2 296001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	29,282.65	1,585.72	0.00	30,868.37
5129 2 296001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		29,282.65	1,585.72	0.00
30,868.37						
DD	24	25/05/2019 12:00:00a. m.	027695  BALERO 6203		185.60 0.00	
DD	24	25/05/2019 12:00:00a. m.	027695  LIQUIDO DE FRENOS		110.20 0.00	
DD	24	25/05/2019 12:00:00a. m.	027695  BANDA A62		280.72 0.00	
DD	25	25/05/2019 12:00:00a. m.	027533  BANDA A62		313.20 0.00	
DD	25	25/05/2019 12:00:00a. m.	027533  BANDA K061005		522.00 0.00	
DD	25	25/05/2019 12:00:00a. m.	027533  POLEA		174.00 0.00	
5129 2 296001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	42,746.00	18,952.53	0.00	61,698.53
5129 2 296001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		42,746.00	18,952.53	0.00
61,698.53						
DD	79	09/05/2019 12:00:00a. m.	027183  DESPONCHE		432.00 0.00	
DD	102	17/05/2019 12:00:00a. m.	027229  LLANTAS 265/75 R 16 MIRAGE 8 CAPAS		5,300.01 0.00	
DD	105	17/05/2019 12:00:00a. m.	027272  BALATAS WD1092		696.00 0.00	
DD	105	17/05/2019 12:00:00a. m.	027272  HERRAJES HOKC236		406.00 0.00	
DD	105	17/05/2019 12:00:00a. m.	027272  MASA 515053 NAT		1,856.00 0.00	
DD	105	17/05/2019 12:00:00a. m.	027272  TORNEAR ROTORES		348.00 0.00	
DD	105	17/05/2019 12:00:00a. m.	027272  TUERCAS ROTORES		139.20 0.00	
DD	97	24/05/2019 12:00:00a. m.	027517  ANFORA DE PLASTICO		1,102.00 0.00	
DD	97	24/05/2019 12:00:00a. m.	027517  ANTICONGELANTE BARDAL		348.00 0.00	
DD	97	24/05/2019 12:00:00a. m.	027517  QUITAR TERMOSTATO		290.00 0.00	
DD	97	24/05/2019 12:00:00a. m.	027517  SONDEAR RADIADOR Y MANO DE OBRA		812.00 0.00	
DD	24	25/05/2019 12:00:00a. m.	027531  BOMBA DE FRENOS		1,392.00 0.00	
DD	24	25/05/2019 12:00:00a. m.	027531  LIQUIDO		110.20 0.00	
DD	24	25/05/2019 12:00:00a. m.	027534  FILTRO AIRE CA8289		348.00 0.00	
DD	24	25/05/2019 12:00:00a. m.	027534  CUBETA ACEITE 20W50		1,624.00 0.00	
DD	24	25/05/2019 12:00:00a. m.	027534  FILTRO DE ACEITE GP-562		301.60 0.00	
DD	24	25/05/2019 12:00:00a. m.	027534  FILTRO DE DIESEL PS7715A		547.52 0.00	
DD	24	25/05/2019 12:00:00a. m.	027531  BOSTER RECONSTRUIDO		2,900.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5129 2 296001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	19,951.63	2,958.00	0.00	22,909.63
5129 2 296001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		19,951.63	2,958.00	0.00
22,909.63					
DD	109 17/05/2019 12:00:00a. m.		027046  ANTICONGELANTE	232.00 0.00	
DD	109 17/05/2019 12:00:00a. m.		027046  MANO DE OBRA	522.00 0.00	
DD	109 17/05/2019 12:00:00a. m.		027046  RADIADOR NUEVO PARA TORNADO	2,204.00 0.00	
5129 2 296001 000009	FONDOS FEDERALES	359,229.51	10,552.66	0.00	369,782.17
5129 2 296001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	359,229.51	10,552.66	0.00	369,782.17
5129 2 296001 000009 000912 000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO		359,229.51	10,552.66	0.00
369,782.17					
	TRANSPORTE DEL FONDO IV				
D	129 21/05/2019 12:00:00a. m.		027668  SERVICIO DE LA CAMIONETA MARCA TOYOYA, MODELO 2017 LINEA RAV4, PLACAS DE CIRCULACION VTA-6447 CON SERIE 2T3RFREV8HW625946, LA CUAL	2,585.57 0.00	
D	129 21/05/2019 12:00:00a. m.		027668  SERVICIO DE LA CAMIONETA MARCA TOYOYA, MODELO 2017 LINEA RAV4, PLACAS DE CIRCULACION VTA-6447 CON SERIE 2T3RFREV8HW625946, LA CUAL	94.44 0.00	
D	136 22/05/2019 12:00:00a. m.		027691  INSTALACION DE POLEA TENSORA Y REPARACION DE RRADIADOR LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODE	1,693.59 0.00	
D	136 22/05/2019 12:00:00a. m.		027691  INSTALACION DE POLEA TENSORA Y REPARACION DE RRADIADOR LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODE	2,997.46 0.00	
D	192 29/05/2019 12:00:00a. m.		027655  SERVICIO DE CAMBIO DE TERMINAL DERECHA PARA LA CUATRIMOTO, MARCA HONDA, MODELO 2016, CON # DE SERIE 1HFTE33U9G4100069, ASIGNADA ALA	1,160.00 0.00	
D	192 29/05/2019 12:00:00a. m.		027655  SERVICIO DE CAMBIO DE TERMINAL DERECHA PARA LA CUATRIMOTO, MARCA HONDA, MODELO 2016, CON # DE SERIE 1HFTE33U9G4100069, ASIGNADA ALA	560.00 0.00	
DD	41 06/05/2019 12:00:00a. m.		027155  FOCO H-11	116.00 0.00	
ER1	36 21/05/2019 12:00:00a. m.		027837  PAGO DE GASTOS EFECUTADOS AL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN LAVADO DE VEHICUL	1,345.60 0.00	
<b>5130</b>	Servicios Generales	<b>8,499,910.20</b>	<b>2,103,099.99</b>	<b>0.00</b>	<b>10,603,010.19</b>
<b>5131</b>	Servicios Básicos	<b>3,913,220.90</b>	<b>1,073,761.09</b>	<b>0.00</b>	<b>4,986,981.99</b>
5131 3	SERVICIOS GENERALES	3,913,220.90	1,073,761.09	0.00	4,986,981.99
5131 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	2,630,820.20	780,235.00	0.00	3,411,055.20
5131 3 311001 000001	GOBERNACION	70,379.00	21,534.00	0.00	91,913.00
5131 3 311001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	70,379.00	21,534.00	0.00	91,913.00
5131 3 311001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		70,379.00	21,534.00	0.00
91,913.00					
D	183 28/05/2019 12:00:00a. m.		027983  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES Y CALLES PRINCIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D	21,534.00 0.00	
5131 3 311001 000004	OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	213,261.20	0.00	0.00	213,261.20
5131 3 311001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	213,261.20	0.00	0.00	213,261.20
5131 3 311001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		213,261.20	0.00	0.00
213,261.20					
5131 3 311001 000009	FONDOS FEDERALES	2,347,180.00	758,701.00	0.00	3,105,881.00
5131 3 311001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,347,180.00	758,701.00	0.00	3,105,881.00
5131 3 311001 000009 000912 000035	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL		2,347,180.00	758,701.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
3,105,881.00						
D	182 28/05/2019 12:00:00a. m.	FONDO IV 027984  PAGO POR TRANSFERENCIA DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERCAS CALLES Y AVENIDAD PRINCIPALES DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUN		691,732.00 0.00		
D	183 28/05/2019 12:00:00a. m.	027983  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES Y CALLES PRINCIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D		66,969.00 0.00		
5131 3 311003		Mantenimiento de Alumbrado Público	304,350.92	45,033.97	0.00	349,384.89
5131 3 311003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	304,350.92	45,033.97	0.00	349,384.89
5131 3 311003 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	304,350.92	45,033.97	0.00	349,384.89
5131 3 311003 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	304,350.92	45,033.97	0.00	0.00
349,384.89						
DD	98 08/05/2019 12:00:00a. m.	027174  LUMINARIO SUBURBANAS COMPLETA		44,652.97 0.00		
DD	82 24/05/2019 12:00:00a. m.	027706  AERPCOMEX		381.00 0.00		
5131 3 313001		Consumo de Agua (Potable)	879,039.94	209,699.98	0.00	1,088,739.92
5131 3 313001 000001		GOBERNACION	879,039.94	209,699.98	0.00	1,088,739.92
5131 3 313001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	879,039.94	209,699.98	0.00	1,088,739.92
5131 3 313001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	879,039.94	209,699.98	0.00	0.00
1,088,739.92						
ER4	114 21/05/2019 12:00:00a. m.	027894  PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS INSTALACIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.		209,699.98 0.00		
5131 3 314001		Telefonia tradicional	84,064.00	20,748.00	0.00	104,812.00
5131 3 314001 000001		GOBERNACION	72,072.00	17,750.00	0.00	89,822.00
5131 3 314001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	72,072.00	17,750.00	0.00	89,822.00
5131 3 314001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	72,072.00	17,750.00	0.00	0.00
89,822.00						
ER4	66 10/05/2019 12:00:00a. m.	028093  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		180.00 0.00		
ER4	115 21/05/2019 12:00:00a. m.	028112  PAGO DE LINEAS TELEFONICAS TRADICINALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019.		17,570.00 0.00		
5131 3 314001 000009		FONDOS FEDERALES	11,992.00	2,998.00	0.00	14,990.00
5131 3 314001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	11,992.00	2,998.00	0.00	14,990.00
5131 3 314001 000009 000912 000035		TELEFONIA TRADICIONAL DEL FONDO IV		11,992.00	2,998.00	0.00
14,990.00						
ER1	35 21/05/2019 12:00:00a. m.	028111  PAGO DE RECIBPOS DE TELEFONOS TRADICIONAL DE DIVERAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL		2,998.00 0.00		
5131 3 315001		Servicio de Teléfono Celular y Radios	180.00	0.00	0.00	180.00
5131 3 315001 000001		GOBERNACION	180.00	0.00	0.00	180.00
5131 3 315001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	180.00	0.00	0.00	180.00
5131 3 315001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	180.00	0.00	0.00	0.00
180.00						
5131 3 317001		Servicio de Internet	14,765.84	18,044.14	0.00	32,809.98
5131 3 317001 000001		GOBERNACION	14,765.84	18,044.14	0.00	32,809.98
5131 3 317001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	14,765.84	18,044.14	0.00	32,809.98
5131 3 317001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	14,765.84	18,044.14	0.00	0.00
32,809.98						
D	93 15/05/2019 12:00:00a. m.	027519  SERVICIO DE REDISEÑO DEL PORTAL ACTUAL DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO OFICIALIA MAYOR		14,352.68 0.00		
DD	118 02/05/2019 12:00:00a. m.	027454  HOSPEDAJE DE PAGINA Y CUENTAS DE CORREO ELECTRONIC		3,691.46 0.00		
5132		Servicios de Arrendamiento	120,901.00	30,160.00	0.00	151,061.00
5132 3		SERVICIOS GENERALES	120,901.00	30,160.00	0.00	151,061.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
5132 3 322001		Arrendamiento de edificios	120,901.00	30,160.00	0.00	151,061.00
5132 3 322001 000005		GASTOS GENERALES	120,901.00	30,160.00	0.00	151,061.00
5132 3 322001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	120,901.00	30,160.00	0.00	151,061.00
5132 3 322001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	120,901.00	30,160.00	0.00	151,061.00
151,061.00						
DD	18 14/05/2019 12:00:00a. m.	027586  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		5,220.00	0.00	
DD	23 14/05/2019 12:00:00a. m.	027584  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		5,220.00	0.00	
DD	53 14/05/2019 12:00:00a. m.	027585  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		5,220.00	0.00	
DD	6 18/05/2019 12:00:00a. m.	027464  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		2,900.00	0.00	
DD	71 18/05/2019 12:00:00a. m.	027463  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		2,900.00	0.00	
DD	77 23/05/2019 12:00:00a. m.	027465  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		2,900.00	0.00	
DD	76 24/05/2019 12:00:00a. m.	027466  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		2,900.00	0.00	
DD	78 25/05/2019 12:00:00a. m.	027467  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		2,900.00	0.00	
<b>5133</b>		<b>Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y</b>	<b>786,754.17</b>	<b>73,789.32</b>	<b>0.00</b>	<b>860,543.49</b>
		Otros Servicios				
5133 3		SERVICIOS GENERALES	786,754.17	73,789.32	0.00	860,543.49
5133 3 331001		Honorarios Profesionales	434,711.66	55,590.08	0.00	490,301.74
5133 3 331001 000005		GASTOS GENERALES	434,711.66	55,590.08	0.00	490,301.74
5133 3 331001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	434,711.66	55,590.08	0.00	490,301.74
5133 3 331001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	434,711.66	55,590.08	0.00	490,301.74
490,301.74						
D	212 31/05/2019 12:00:00a. m.	027808  SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA		11,600.00	0.00	
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019				
D	229 31/05/2019 12:00:00a. m.	027902  REALIZACION DE ENCUESTA DEL EJERCICIO DE		40,600.00	0.00	
		GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA DEL AÑO 2019 POR EL				
		ALCALDE CON EL OBJETIVO QUE LA POBLAC				
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	028144  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS		3,390.08	0.00	
		PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTABLES				
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019				
5133 3 333001		Programas y Accesorios para el Equipo de	255,200.00	0.00	0.00	255,200.00
		Computo				
5133 3 333001 000002		HACIENDA	255,200.00	0.00	0.00	255,200.00
5133 3 333001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	255,200.00	0.00	0.00	255,200.00
5133 3 333001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	255,200.00	0.00	0.00	255,200.00
255,200.00						
5133 3 334001		Capacitación y Adiestramiento	69,600.00	17,400.00	0.00	87,000.00
5133 3 334001 000002		HACIENDA	69,600.00	17,400.00	0.00	87,000.00
5133 3 334001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
5133 3 334001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
17,400.00						
5133 3 334001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
5133 3 334001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
17,400.00						
5133 3 334001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
		PRESUPUESTAL				
5133 3 334001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
17,400.00						
		PRESUPUESTAL				
5133 3 334001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	17,400.00	17,400.00	0.00	34,800.00
		EGRESOS				
5133 3 334001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	17,400.00	17,400.00	0.00	34,800.00
34,800.00						
		EGRESOS				
DD	39 08/05/2019 12:00:00a. m.	027535  SERVICIO PROFESIONAL DE CONSULTORIA		17,400.00	0.00	
5133 3 336001		Servicio de Fotocopiado	22,242.51	0.00	0.00	22,242.51
5133 3 336001 000001		GOBERNACION	8,972.11	0.00	0.00	8,972.11
5133 3 336001 000001 001000		REGIDORES	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
5133 3 336001 000001 001000 000001		REGIDORES	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
1,566.00						



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5133 3 336001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	2,076.40	0.00	0.00	2,076.40
5133 3 336001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		2,076.40	0.00	0.00
2,076.40					
5133 3 336001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
5133 3 336001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,740.00	0.00	0.00
1,740.00					
5133 3 336001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	2,731.80	0.00	0.00	2,731.80
5133 3 336001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		2,731.80	0.00	0.00
2,731.80					
5133 3 336001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	857.91	0.00	0.00	857.91
5133 3 336001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		857.91	0.00	0.00
857.91					
5133 3 336001 000002	HACIENDA	5,846.40	0.00	0.00	5,846.40
5133 3 336001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	4,106.40	0.00	0.00	4,106.40
5133 3 336001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		4,106.40	0.00	0.00
4,106.40					
5133 3 336001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
5133 3 336001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		1,740.00	0.00	0.00
1,740.00					
5133 3 336001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,684.00	0.00	0.00	5,684.00
5133 3 336001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
5133 3 336001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		1,740.00	0.00	0.00
1,740.00					
5133 3 336001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	3,944.00	0.00	0.00	3,944.00
5133 3 336001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		3,944.00	0.00	0.00
3,944.00					
5133 3 336001 000009	FONDOS FEDERALES	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
5133 3 336001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
5133 3 336001 000009 000912 000035	SERVICIO FOTOCOPIADO DEL FONDO IV		1,740.00	0.00	0.00
1,740.00					
5133 3 337001	SERVICIOS DE VIALIDAD	5,000.00	799.24	0.00	5,799.24
5133 3 337001 000009	FONDOS FEDERALES	5,000.00	799.24	0.00	5,799.24
5133 3 337001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	799.24	0.00	5,799.24
5133 3 337001 000009 000912 000035	SERVICIO DE VIALIDAD DEL FONDO IV		5,000.00	799.24	0.00
5,799.24					
DD	116 16/05/2019 12:00:00a. m.	027290  AEROCOMEX NEGRO		80.04 0.00	
DD	116 16/05/2019 12:00:00a. m.	027290  AEROCOMEX ROJO		80.04 0.00	
DD	116 16/05/2019 12:00:00a. m.	027290  GALON DE PINTURA DUREX WASTER BLANCO		329.44 0.00	
DD	116 16/05/2019 12:00:00a. m.	027290  LITOR LACA		187.92 0.00	
DD	116 16/05/2019 12:00:00a. m.	027290  LITRO DE THINNER		41.76 0.00	
DD	116 16/05/2019 12:00:00a. m.	027290  AEROCOMEX BLANCO		80.04 0.00	
<b>5134</b>	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	<b>147,832.62</b>	<b>32,893.49</b>	<b>0.00</b>	<b>180,726.11</b>
5134 3	SERVICIOS GENERALES	147,832.62	32,893.49	0.00	180,726.11
5134 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	54,513.38	10,293.38	0.00	64,806.76
5134 3 341001 000005	GASTOS GENERALES	51,375.58	9,474.42	0.00	60,850.00
5134 3 341001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	51,375.58	9,474.42	0.00	60,850.00
5134 3 341001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		51,375.58	9,474.42	0.00
60,850.00					
D	200 30/05/2019 12:00:00a. m.	027991  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		4,569.24 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	225	31/05/2019	12:00:00a. m. 028119  SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 201				
			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS			4,905.18	0.00
5134 3 341001 000009			FONDOS FEDERALES	3,137.80	818.96	0.00	3,956.76
5134 3 341001 000009 000911			FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	286.52	0.00	0.00	286.52
5134 3 341001 000009 000911 000034			FONDOS FEDERALES		286.52	0.00	0.00
286.52							
5134 3 341001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,851.28	818.96	0.00	3,670.24
5134 3 341001 000009 000912 000035			COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV		2,851.28	818.96	0.00
3,670.24							
D	224	31/05/2019	12:00:00a. m. 028117  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.			818.96	0.00
5134 3 345001			Seguros y Fianzas de Bienes	85,479.24	22,600.11	0.00	108,079.35
5134 3 345001 000001			GOBERNACION	31,434.84	14,819.99	0.00	46,254.83
5134 3 345001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	29,694.84	8,271.79	0.00	37,966.63
5134 3 345001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		29,694.84	8,271.79	0.00
37,966.63							
D	222	31/05/2019	12:00:00a. m. 027731  SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL, MARCA CHEVROLET SONORA MODELO 2006 AUT. 8CIL. CON # DE SERIE 1GNEC13T36J12565			8,271.79	0.00
5134 3 345001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
5134 3 345001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		1,740.00	0.00	0.00
1,740.00							
5134 3 345001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,548.20	0.00	6,548.20
5134 3 345001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	6,548.20	0.00
6,548.20							
D	106	17/05/2019	12:00:00a. m. 027596  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA SINDICATURA RENATO VEGA , MARCA NISSAN TSURU GSI AUSTERO 4 CIL. STD. CON # DE SERIE 3N1E			6,548.20	0.00
5134 3 345001 000002			HACIENDA	0.00	7,780.12	0.00	7,780.12
5134 3 345001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	7,780.12	0.00	7,780.12
5134 3 345001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	7,780.12	0.00
7,780.12							
D	107	17/05/2019	12:00:00a. m. 027597  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A CONTABILIDAD ( INST. MPAL DE LA MUJER )MARCA NISSAN TSURU GSI 4CIL. AUT. CON # DE SERIE 3N			7,780.12	0.00
5134 3 345001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	35,734.96	0.00	0.00	35,734.96
5134 3 345001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	35,734.96	0.00	0.00	35,734.96
5134 3 345001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		35,734.96	0.00	0.00
35,734.96							
5134 3 345001 000009			FONDOS FEDERALES	18,309.44	0.00	0.00	18,309.44
5134 3 345001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	18,309.44	0.00	0.00	18,309.44
5134 3 345001 000009 000912 000035			SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES DEL FONDO IV		18,309.44	0.00	0.00
18,309.44							
5134 3 347001			Fletes y Acarreos	7,840.00	0.00	0.00	7,840.00
5134 3 347001 000001			GOBERNACION	7,840.00	0.00	0.00	7,840.00
5134 3 347001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,840.00	0.00	0.00	7,840.00
5134 3 347001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		7,840.00	0.00	0.00
7,840.00							



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
5135		Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,519,723.77	230,565.28	0.00	1,750,289.05
5135 3		SERVICIOS GENERALES	1,519,723.77	230,565.28	0.00	1,750,289.05
5135 3 351002		Mantenimiento de Calles y Caminos	1,837.00	17,687.61	0.00	19,524.61
5135 3 351002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,837.00	17,687.61	0.00	19,524.61
5135 3 351002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,837.00	17,687.61	0.00	19,524.61
5135 3 351002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,837.00	17,687.61	0.00	19,524.61
DD	70 22/05/2019 12:00:00a. m.	027366] CUBETA PINTURA P/TRAFICO AMARILLO 19 LT.		2,390.08	0.00	
DD	70 22/05/2019 12:00:00a. m.	027366] CUBETA PINTURA P/TRAFICO BCO 19 LT.		11,950.38	0.00	
DD	70 22/05/2019 12:00:00a. m.	027366] FELPA P/ESMALTE		111.99	0.00	
DD	70 22/05/2019 12:00:00a. m.	027366] MANERAL PROFESIONAL		111.99	0.00	
DD	70 22/05/2019 12:00:00a. m.	027366] MASKIN NEGRO DE 1 1/2		959.77	0.00	
DD	47 29/05/2019 12:00:00a. m.	027838] MEZCLA DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE		2,163.40	0.00	
5135 3 351003		Conservación de Parques y Jardines	78,209.59	8,914.55	0.00	87,124.14
5135 3 351003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	78,209.59	8,914.55	0.00	87,124.14
5135 3 351003 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	76,979.58	8,914.55	0.00	85,894.13
5135 3 351003 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	76,979.58	8,914.55	0.00	85,894.13
DD	14 02/05/2019 12:00:00a. m.	027188] UREA COSTAL 50 KG		1,488.00	0.00	
DD	14 02/05/2019 12:00:00a. m.	027257] LLANTAS PARA DIABLO 1 BALERO 7"		320.00	0.00	
DD	14 02/05/2019 12:00:00a. m.	027230] VALVULA ESFERA SOLDABLE 1/2"		39.00	0.00	
DD	19 21/05/2019 12:00:00a. m.	027313] CONTACTO DUPLEX OCULTO ATERRIZADO		116.00	0.00	
DD	19 21/05/2019 12:00:00a. m.	027313] FOCO 65W ESPIRAL ALTA POTENCIA 75		378.00	0.00	
DD	19 21/05/2019 12:00:00a. m.	027313] CAJA CHALUPA 2X4		18.01	0.00	
DD	19 21/05/2019 12:00:00a. m.	027313] SOCKET LADRON 715 CAFE		24.04	0.00	
DD	83 22/05/2019 12:00:00a. m.	027367] SOLVENTE GN		309.00	0.00	
DD	83 22/05/2019 12:00:00a. m.	027367] AIBERMEX AZUL		1,041.50	0.00	
DD	83 22/05/2019 12:00:00a. m.	027367] ALBERMEX AZUL		288.00	0.00	
DD	83 22/05/2019 12:00:00a. m.	027367] FELPA		45.00	0.00	
DD	82 24/05/2019 12:00:00a. m.	027545] CUBETA DUREX MASTER CAFE COLOMBIA 19 LTS		2,370.00	0.00	
DD	82 24/05/2019 12:00:00a. m.	027545] CUBETAS DUREX MASTER VIVID V2 19 LTS		2,370.00	0.00	
DD	82 24/05/2019 12:00:00a. m.	027545] FELPA PARA RODILLO RUGOS LINEA AZUL		108.00	0.00	
5135 3 351003 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,230.01	0.00	0.00	1,230.01
5135 3 351003 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,230.01	0.00	0.00	1,230.01
5135 3 351004		Mantenimiento de Panteones	2,327.60	895.00	0.00	3,222.60
5135 3 351004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,327.60	895.00	0.00	3,222.60
5135 3 351004 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	2,327.60	895.00	0.00	3,222.60
5135 3 351004 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	2,327.60	895.00	0.00	3,222.60
DD	14 02/05/2019 12:00:00a. m.	027180] CIPERMETRINA 200 12X950 ML		895.00	0.00	
5135 3 351007		Mantenimiento y Mejoras de Oficina	29,934.07	6,103.74	0.00	36,037.81
5135 3 351007 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	18,766.56	3,947.39	0.00	22,713.95
5135 3 351007 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	18,766.56	3,947.39	0.00	22,713.95
5135 3 351007 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	18,766.56	3,947.39	0.00	22,713.95
DD	14 02/05/2019 12:00:00a. m.	027179] CHAPA FANAL DERECHA		185.00	0.00	
DD	84 21/05/2019 12:00:00a. m.	027275] VELMAR S/R NEGRO		378.00	0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	81	24/05/2019 12:00:00a. m.		027364  ARMEX 15X20-4	134.99 0.00	
DD	81	24/05/2019 12:00:00a. m.		027364  CEMENTO GRIS	390.00 0.00	
DD	81	24/05/2019 12:00:00a. m.		027364  MORTERO 50 KG	725.00 0.00	
DD	81	24/05/2019 12:00:00a. m.		027364  BLOCK JAL 10X14X28	2,134.40 0.00	
5135 3 351007 000009			FONDOS FEDERALES	11,167.51	2,156.35	0.00
5135 3 351007 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	11,167.51	2,156.35	0.00
5135 3 351007 000009 000912 000035			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINAS		11,167.51	2,156.35
13,323.86						0.00
DD	42	03/05/2019 12:00:00a. m.		027196  CUBETA DUREX MASTER COLOR ALMENDRA	1,374.60 0.00	
DD	42	03/05/2019 12:00:00a. m.		027196  FELPA RUGOSA	41.76 0.00	
ER1	23	10/05/2019 12:00:00a. m.		027836  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL .	739.99 0.00	
5135 3 357001			Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada	1,407,415.51	196,964.38	0.00
5135 3 357001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,407,415.51	196,964.38	0.00
5135 3 357001 000004 002120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	457,357.29	79,449.52	0.00
5135 3 357001 000004 002120 000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		457,357.29	79,449.52
536,806.81						0.00
DD	140	02/05/2019 12:00:00a. m.		027589  TORNILLERI	247.78 0.00	
DD	140	02/05/2019 12:00:00a. m.		027589  TORNILLOS	993.14 0.00	
DD	140	02/05/2019 12:00:00a. m.		027589  RETENES	1,413.50 0.00	
DD	111	07/05/2019 12:00:00a. m.		027523  RECONSTRUCCION DE MFLE	1,044.00 0.00	
DD	111	07/05/2019 12:00:00a. m.		027523  RECONSTRUCCION TOTAL DE RADIADOR	15,080.00 0.00	
DD	79	09/05/2019 12:00:00a. m.		027225  DESPONCHE	232.00 0.00	
DD	79	09/05/2019 12:00:00a. m.		027214  DESPONCHE	232.00 0.00	
DD	79	09/05/2019 12:00:00a. m.		027214  TIP - TOP	406.00 0.00	
DD	9	16/05/2019 12:00:00a. m.		027207  CAMBIO DE MANGUITAS DE LA CABEZA DEL INYECTOR	2,900.00 0.00	
DD	9	16/05/2019 12:00:00a. m.		027207  MANGUITA DE INYECTORES	4,466.00 0.00	
DD	9	16/05/2019 12:00:00a. m.		027207  QUITAR Y PONER INYECTORES	1,740.00 0.00	
DD	9	16/05/2019 12:00:00a. m.		027207  REMAN DE INYECTOR HEUI	5,452.00 0.00	
DD	9	16/05/2019 12:00:00a. m.		027207  REPARACION DE INYECTORES HEUI	10,440.00 0.00	
DD	110	17/05/2019 12:00:00a. m.		027312  ABRAZADERA ANCHA	313.20 0.00	
DD	110	17/05/2019 12:00:00a. m.		027312  ABRAZADERA EN FORMA V	208.80 0.00	
DD	110	17/05/2019 12:00:00a. m.		027312  MANO DE OBRA	696.00 0.00	
DD	110	17/05/2019 12:00:00a. m.		027312  TRAMO DE TUBO FLEXIBLE	522.00 0.00	
DD	16	24/05/2019 12:00:00a. m.		027546  COPLE AG4 MP	185.60 0.00	
DD	16	24/05/2019 12:00:00a. m.		027546  MANGUERA 4G2	267.96 0.00	
DD	16	24/05/2019 12:00:00a. m.		027546  MANGUERA 7/8	180.96 0.00	
DD	16	24/05/2019 12:00:00a. m.		027546  MANGUERA ROJA 1/2	58.00 0.00	
DD	16	24/05/2019 12:00:00a. m.		027546  TERMINAL TP4	92.80 0.00	
DD	26	24/05/2019 12:00:00a. m.		027547  MANO DE OBRA	1,044.00 0.00	
DD	26	24/05/2019 12:00:00a. m.		027547  ABRAZADERAS ANCHAS	812.00 0.00	
DD	26	24/05/2019 12:00:00a. m.		027547  REPARAR CILINDRO DE MANIFUL	638.00 0.00	
DD	26	24/05/2019 12:00:00a. m.		027547  SOLDAR MOFLE	464.00 0.00	
DD	26	24/05/2019 12:00:00a. m.		027547  TRAMO TUBO FLEXIBLE 4"	870.00 0.00	
DD	60	24/05/2019 12:00:00a. m.		027774  ANGULO DE 3X3/8	6,455.26 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	24 25/05/2019 12:00:00a. m.	027481  LINEA DE MARCADOR DE ACEITE		116.00 0.00	
DD	24 25/05/2019 12:00:00a. m.	027481  MARCADOR DE TEMPERATURA VDO		684.40 0.00	
DD	24 25/05/2019 12:00:00a. m.	027522  CUBETA DE ACEITE HCO		3,944.00 0.00	
DD	24 25/05/2019 12:00:00a. m.	027522  DIAFRAGMAS		139.20 0.00	
DD	24 25/05/2019 12:00:00a. m.	027522  REGULADOR DE VOLTAGE		69.60 0.00	
DD	24 25/05/2019 12:00:00a. m.	027543  ACUMULADOR L31T-900		2,133.00 0.00	
DD	24 25/05/2019 12:00:00a. m.	027704  GRAS DE 450 GMS		46.40 0.00	
DD	24 25/05/2019 12:00:00a. m.	027704  RETEN 370003A		348.00 0.00	
DD	24 25/05/2019 12:00:00a. m.	027538  CUBETA DE ACEITE 20W50		3,248.00 0.00	
DD	25 25/05/2019 12:00:00a. m.	027700  COPLE 10543-8-8		440.80 0.00	
DD	25 25/05/2019 12:00:00a. m.	027700  MANGUERA 381-8		417.60 0.00	
DD	25 25/05/2019 12:00:00a. m.	027701  ACEIITE DEXRON 3		1,183.20 0.00	
DD	25 25/05/2019 12:00:00a. m.	027701  SWICH DE 2 PASOS		81.20 0.00	
DD	132 25/05/2019 12:00:00a. m.	027702  COPLES 1J971-12-8		754.00 0.00	
DD	132 25/05/2019 12:00:00a. m.	027702  CUBETA DE ACEITE 50		986.00 0.00	
DD	132 25/05/2019 12:00:00a. m.	027702  MANGUERA 381-12		187.92 0.00	
DD	132 25/05/2019 12:00:00a. m.	027702  REPUESTO DE SIFIN		4,872.00 0.00	
DD	132 25/05/2019 12:00:00a. m.	027702  UNIDAD 4651		232.00 0.00	
DD	132 25/05/2019 12:00:00a. m.	027702  CUBETAS DE ACEITE HIDRAUICO		1,972.00 0.00	
DD	132 25/05/2019 12:00:00a. m.	027702  DESTELLADOR TRIDON		139.20 0.00	
5135 3 357001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	950,058.22	117,514.86	0.00	1,067,573.08
5135 3 357001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		950,058.22	117,514.86	0.00
1,067,573.08					
DD	17 03/05/2019 12:00:00a. m.	027187  BOMBA DE COMBUSTIBLE		2,146.00 0.00	
DD	17 03/05/2019 12:00:00a. m.	027228  KIT DE CLUCH COMPLETO PRENSA DISCO ,COLLARIN, SEPA		26,308.80 0.00	
DD	17 03/05/2019 12:00:00a. m.	027228  TONEAR VOLANTE DENTADO		986.00 0.00	
DD	64 09/05/2019 12:00:00a. m.	027184  CAMBIOS		522.00 0.00	
DD	64 09/05/2019 12:00:00a. m.	027186  CAMBIOS		464.00 0.00	
DD	64 09/05/2019 12:00:00a. m.	027186  MONTAJES NUEVOS		1,856.00 0.00	
DD	64 09/05/2019 12:00:00a. m.	027186  VALVULA		58.00 0.00	
DD	64 09/05/2019 12:00:00a. m.	027184  DESPONCHE		1,160.00 0.00	
DD	79 09/05/2019 12:00:00a. m.	027183  VALVULA ( CENTRO )		58.00 0.00	
DD	79 09/05/2019 12:00:00a. m.	027252  DESPONCHE		580.00 0.00	
DD	79 09/05/2019 12:00:00a. m.	027226  DESPONCHE		232.00 0.00	
DD	79 09/05/2019 12:00:00a. m.	027253  DESPONCHE		580.00 0.00	
DD	79 09/05/2019 12:00:00a. m.	027256  DESPONCHE		580.00 0.00	
DD	79 09/05/2019 12:00:00a. m.	027185  DESPONCHE		232.00 0.00	
DD	141 16/05/2019 12:00:00a. m.	027632  ORDEN DE REPARACION OR-03-081680 REALIZAR DIAGNOST		8,966.80 0.00	
DD	105 17/05/2019 12:00:00a. m.	027314  CUBETA DE ACEITE 15W40		3,248.00 0.00	
DD	105 17/05/2019 12:00:00a. m.	027314  FILTRO GP-1109		174.00 0.00	
DD	105 17/05/2019 12:00:00a. m.	027314  FILTRO GA-197R		649.60 0.00	
DD	105 17/05/2019 12:00:00a. m.	027314  FILTRO GP-26		162.40 0.00	
DD	105 17/05/2019 12:00:00a. m.	027314  FILTRO GP-51		266.80 0.00	
DD	105 17/05/2019 12:00:00a. m.	027314  FILTRO GP-750		452.40 0.00	
DD	120 20/05/2019 12:00:00a. m.	027646  TORNILLOS		148.77 0.00	
DD	120 20/05/2019 12:00:00a. m.	027646  SHOE CIRCLE		1,680.31 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	120 20/05/2019 12:00:00a. m.		027646  ARANDELA	78.54 0.00	
DD	56 21/05/2019 12:00:00a. m.	027658  FILTRO AIRE GRANDE DONALSON NEW HOLLAND (		393.87 0.00	
	84217222				
DD	56 21/05/2019 12:00:00a. m.	027658  CUBETA DE ACEITE MULTIGRADO SAE 15W40 C14		1,175.85 0.00	
	AMBRA				
DD	56 21/05/2019 12:00:00a. m.	027658  FILTRO ACEITE MOTOR 6610S, 7610S,TS6020,TM4010		307.54 0.00	
DD	56 21/05/2019 12:00:00a. m.	027658  FILTRO COMBUSTIBLE RETRO 580 M (84559022)		644.62 0.00	
DD	56 21/05/2019 12:00:00a. m.	027658  FILTRO COMBUSTIBLE TRACTOR		287.71 0.00	
	TS6020,TS6030,TS6(87803				
DD	56 21/05/2019 12:00:00a. m.	027658  FILTRO DE AIRE CHICO DONALSON NEW HOLLAND		208.64 0.00	
DD	93 22/05/2019 12:00:00a. m.	027690  TRACTOR CATERPILLAR D5 ARMAR RESORTE TENSOR		3,480.00 0.00	
DD	115 22/05/2019 12:00:00a. m.	027408  DISCO DESBASTE 7" MAKITA		225.00 0.00	
DD	115 22/05/2019 12:00:00a. m.	027410  MANGUERA CUATA		650.00 0.00	
DD	115 22/05/2019 12:00:00a. m.	027408  BOQUILLA HARRIS # 1		130.00 0.00	
DD	115 22/05/2019 12:00:00a. m.	027408  CEPILLO DE ALAMBRE STEEL		102.00 0.00	
DD	115 22/05/2019 12:00:00a. m.	027408  CRISTALES OSCUROS # 12		20.00 0.00	
DD	115 22/05/2019 12:00:00a. m.	027408  DISCO CORTE 14" MAKITA		275.00 0.00	
DD	115 22/05/2019 12:00:00a. m.	027411  OXIGENO IND		540.00 0.00	
DD	115 22/05/2019 12:00:00a. m.	027410  OXIGENO IND. 9.5		540.00 0.00	
DD	115 22/05/2019 12:00:00a. m.	027408  DISCO CORTE 7"		205.00 0.00	
DD	115 22/05/2019 12:00:00a. m.	027408  DISCO DESBASTE 4 1/2 MAKITA		140.00 0.00	
DD	115 22/05/2019 12:00:00a. m.	027412  BROCA LEVELAND 38		198.00 0.00	
DD	115 22/05/2019 12:00:00a. m.	027412  LENTE ECONOMICO CLARO		25.00 0.00	
DD	115 22/05/2019 12:00:00a. m.	027412  SOLDADURA 7018 1/8		245.00 0.00	
DD	115 22/05/2019 12:00:00a. m.	027411  VARILLAS NIKEL 3/32		80.00 0.00	
DD	115 22/05/2019 12:00:00a. m.	027410  ENCENDEDOR TRIPLE		60.00 0.00	
DD	115 22/05/2019 12:00:00a. m.	027410  LENTE ECONOMICO		50.00 0.00	
DD	115 22/05/2019 12:00:00a. m.	027408  DISCO CORTE 4 1/2		110.00 0.00	
DD	28 24/05/2019 12:00:00a. m.	027479  ANGULO 3/16 X 1 1/2 X 1 1/2		398.00 0.00	
DD	28 24/05/2019 12:00:00a. m.	027479  LAMINA NEGRA		3,100.00 0.00	
	CALIENTE CAL-10				
DD	28 24/05/2019 12:00:00a. m.	027567  PLASTICO NEGRO EJE 6 MTS		270.17 0.00	
DD	28 24/05/2019 12:00:00a. m.	027567  CARDA COPA ALAMBRE TRENZADA 4" CAL-25		330.00 0.00	
DD	45 24/05/2019 12:00:00a. m.	027761  ZAPATA NORMAL 20"		10,593.68 0.00	
DD	45 24/05/2019 12:00:00a. m.	027645  CUCHILLA MOTONIVELADORA		8,233.08 0.00	
DD	45 24/05/2019 12:00:00a. m.	027645  TORNILLO PARA CUCHILLA 5/8 X3		264.21 0.00	
DD	45 24/05/2019 12:00:00a. m.	027645  TORNILLO PARA CUCHILLA 5/8 X3		101.62 0.00	
DD	45 24/05/2019 12:00:00a. m.	027645  TUERCA EXAGONAL 5/8		144.05 0.00	
DD	45 24/05/2019 12:00:00a. m.	027645  PORTA GAVILAN		1,298.65 0.00	
DD	45 24/05/2019 12:00:00a. m.	027761  ZAPATA MAESTRA 20"		2,173.47 0.00	
DD	82 24/05/2019 12:00:00a. m.	027516  CUBREBOCAS		60.00 0.00	
DD	82 24/05/2019 12:00:00a. m.	027516  CUBETA VELMAR BLANCO S/R		2,659.00 0.00	
DD	82 24/05/2019 12:00:00a. m.	027516  EMPAQUE PISTOLA		20.00 0.00	
DD	24 25/05/2019 12:00:00a. m.	027482  ACUMULADOR 17 PLACAS		4,600.00 0.00	
DD	24 25/05/2019 12:00:00a. m.	027528  PUENTE SOPORTE CARDAN		904.80 0.00	
DD	24 25/05/2019 12:00:00a. m.	027529  LOCKTITE		290.00 0.00	
DD	24 25/05/2019 12:00:00a. m.	027529  SILICON		40.60 0.00	
DD	24 25/05/2019 12:00:00a. m.	027530  FILTRO GO-53		580.00 0.00	
DD	24 25/05/2019 12:00:00a. m.	027529  RETEN DE PIÑON		556.80 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
DD	24 25/05/2019 12:00:00a. m.		027530  FILTRO GP-11	278.40 0.00		
DD	24 25/05/2019 12:00:00a. m.		027530  FILTRO P533225	1,009.20 0.00		
DD	24 25/05/2019 12:00:00a. m.		027703  BALERO 6305	174.00 0.00		
DD	24 25/05/2019 12:00:00a. m.		027703  KIT CLUCH	14,824.80 0.00		
DD	24 25/05/2019 12:00:00a. m.		027703  TORNEAR VOLANTE	788.80 0.00		
DD	24 25/05/2019 12:00:00a. m.		027696  COPLE 1JS71-8-8	649.60 0.00		
DD	24 25/05/2019 12:00:00a. m.		027696  MANGUERA 77C8	908.28 0.00		
DD	25 25/05/2019 12:00:00a. m.		027697  ABRAZADERAS	34.80 0.00		
DD	25 25/05/2019 12:00:00a. m.		027697  COPLE 30182-4-4	69.60 0.00		
DD	25 25/05/2019 12:00:00a. m.		027697  ANTICONGELANTE	417.60 0.00		
DD	25 25/05/2019 12:00:00a. m.		027697  MANGUERA DE AGUA	58.00 0.00		
<b>5136</b>		<b>Servicios de Comunicación Social y Publicidad</b>	<b>173,512.38</b>	<b>89,817.20</b>	<b>0.00</b>	<b>263,329.58</b>
5136 3		SERVICIOS GENERALES	173,512.38	89,817.20	0.00	263,329.58
5136 3 361001		Difusión Social	134,800.00	55,680.00	0.00	190,480.00
5136 3 361001 000001		GOBERNACION	134,800.00	55,680.00	0.00	190,480.00
5136 3 361001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	134,800.00	55,680.00	0.00	190,480.00
5136 3 361001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		134,800.00	55,680.00	0.00
190,480.00		SOCIAL				
D	154 24/05/2019 12:00:00a. m.	027660  EDICION DEL VIDEO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE ELOTA 2018-2021, CON CARGO A PRESIDENCIA.		30,160.00 0.00		
D	156 24/05/2019 12:00:00a. m.	027659  GRAVACION DE VIDEO PARA EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE ELOTA 2018-2021, CON CARGO A PRESIDENCIA.		25,520.00 0.00		
5136 3 362006		FERIA REGIONAL	38,712.38	34,137.20	0.00	72,849.58
5136 3 362006 000005		GASTOS GENERALES	38,712.38	34,137.20	0.00	72,849.58
5136 3 362006 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	38,712.38	34,137.20	0.00	72,849.58
5136 3 362006 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		38,712.38	34,137.20	0.00
72,849.58						
D	20 08/05/2019 12:00:00a. m.	027460  CUADROS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA ENTREGAR RECONOCIMIENTOS A LOS COLABORADORES EN LA FERIA GANADERA 2019, CON CARGO A PRESID		15,486.00 0.00		
D	20 08/05/2019 12:00:00a. m.	027461  MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO EN CUADROS PARA EL STAND DE LA FERIA GANADERA 2019.		13,015.20 0.00		
DD	147 03/05/2019 12:00:00a. m.	027562  ACONDICIONAMIENTO Y ENTREGA DE EQUIPO EN LA CRUZ,		1,600.00 0.00		
DD	147 03/05/2019 12:00:00a. m.	027562  RENTA DE EQUIPO TLD-31-161 LTNGL TORRE DE ILUMINAC		1,532.84 0.00		
DD	147 03/05/2019 12:00:00a. m.	027562  SEGURO PARA TLD-31-161 POLIZA NP.308198498 EQUIPO		67.16 0.00		
DD	50 29/05/2019 12:00:00a. m.	027475  IMPRESION FOTOGRAFIA EN VINIL SOBRE COROLAS		2,436.00 0.00		
<b>5137</b>		<b>Servicios de Traslado y Viáticos</b>	<b>198,338.51</b>	<b>49,725.01</b>	<b>0.00</b>	<b>248,063.52</b>
5137 3		SERVICIOS GENERALES	198,338.51	49,725.01	0.00	248,063.52
5137 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	195,783.01	49,725.01	0.00	245,508.02
5137 3 375001 000001		GOBERNACION	111,655.30	18,991.01	0.00	130,646.31
5137 3 375001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	69,663.25	3,989.10	0.00	73,652.35
5137 3 375001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		69,663.25	3,989.10	0.00
73,652.35						
D	191 29/05/2019 12:00:00a. m.	028042  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX ASIGNADO A DIVERSAS COMISIONES EN QUE SE LE ASI		1,550.00 0.00		
D	201 30/05/2019 12:00:00a. m.	028524  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, PARA LA COMPRA DE REGALOS		256.00 0.00		
ER4	66 10/05/2019 12:00:00a. m.	028093  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE		656.10 0.00		





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ER4	82	15/05/2019	12:00:00a. m.	RODOLFO SALCIDO FELIX 028043  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C.RAMON ERNESTO DE JESUS GOMEZ MILLAN CHOFRER DEL PRESIDENTE EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			1,527.00	0.00
5137 3 375001 000001 002100				SINDICO PROCURADOR	16,807.30	7,181.11	0.00	23,988.41
5137 3 375001 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR		16,807.30	7,181.11	0.00
23,988.41								
ER4	54	08/05/2019	12:00:00a. m.	028054  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX			3,692.00	0.00
ER4	102	17/05/2019	12:00:00a. m.	028061  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX			2,049.11	0.00
ER4	145	29/05/2019	12:00:00a. m.	028049  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX			1,186.00	0.00
ER4	145	29/05/2019	12:00:00a. m.	028049  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX			254.00	0.00
5137 3 375001 000001 002201				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,589.00	1,406.00	0.00	4,995.00
5137 3 375001 000001 002201 000062				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		3,589.00	1,406.00	0.00
4,995.00								
EA	2	03/05/2019	12:00:00a. m.	028523  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX			1,406.00	0.00
5137 3 375001 000001 002211				DEPARTAMENTO DE TURISMO	775.00	4,260.80	0.00	5,035.80
5137 3 375001 000001 002211 000006				DEPARTAMENTO DE TURISMO		775.00	4,260.80	0.00
5,035.80								
ER4	51	08/05/2019	12:00:00a. m.	027876  GASTOS EFECTUADOS POR LA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO PARA EL PAGO DE RENTA DE MUEBLES Y MOBILIARIO PARA PARTICIPACION DE TURI			3,108.80	0.00
ER4	54	08/05/2019	12:00:00a. m.	028054  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX			896.00	0.00
ER4	145	29/05/2019	12:00:00a. m.	028049  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX			256.00	0.00
5137 3 375001 000001 002216				UNIDAD DE TRANSPARENCIA	641.00	0.00	0.00	641.00
5137 3 375001 000001 002216 000063				UNIDAD DE TRANSPARENCIA		641.00	0.00	0.00
641.00								
5137 3 375001 000001 002217				DEPARTAMENTO DE SIPINNA	3,315.10	0.00	0.00	3,315.10
5137 3 375001 000001 002217 000066				DEPARTAMENTO DE SIPINNA		3,315.10	0.00	0.00
3,315.10								
5137 3 375001 000001 002218				DEPARTAMENTO CONPAVI	3,570.85	1,166.00	0.00	4,736.85
5137 3 375001 000001 002218 000067				DEPARTAMENTO DE CEPAVI		3,570.85	1,166.00	0.00
4,736.85								
ER4	54	08/05/2019	12:00:00a. m.	028054  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX			830.00	0.00
ER4	54	08/05/2019	12:00:00a. m.	028054  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX			336.00	0.00
5137 3 375001 000001 003000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,319.00	294.00	0.00	4,613.00
5137 3 375001 000001 003000 000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		4,319.00	294.00	0.00
4,613.00								
ER4	145	29/05/2019	12:00:00a. m.	028049  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX			294.00	0.00
5137 3 375001 000001 003111				COORDINACION DE SINDICATURAS	837.00	0.00	0.00	837.00
5137 3 375001 000001 003111 000060				COORDINACION DE SINDICATURAS		837.00	0.00	0.00
837.00								
5137 3 375001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	1,540.00	294.00	0.00	1,834.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5137 3 375001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	1,540.00	294.00	0.00
1,834.00					
ER4	102 17/05/2019 12:00:00a. m.	028061  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		294.00	0.00
5137 3 375001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	5,855.80 400.00	0.00	6,255.80
5137 3 375001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	5,855.80	400.00	0.00
6,255.80					
ER4	145 29/05/2019 12:00:00a. m.	028049  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		400.00	0.00
5137 3 375001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	742.00	0.00	742.00
5137 3 375001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	742.00	0.00	0.00
742.00					
5137 3 375001 000002		HACIENDA	41,698.55	0.00	67,877.55
5137 3 375001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	36,550.35	0.00	49,111.40
5137 3 375001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	36,550.35	12,561.05	0.00
49,111.40					
D	191 29/05/2019 12:00:00a. m.	028042  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX ASIGNADO A DIVERSAS COMISIONES EN QUE SE LE ASI		6,455.25	0.00
EA	2 03/05/2019 12:00:00a. m.	028523  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		2,055.00	0.00
EA	2 03/05/2019 12:00:00a. m.	028523  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		4,050.80	0.00
5137 3 375001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	229.00	2,708.00	2,937.00
5137 3 375001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	229.00	2,708.00	0.00
2,937.00					
D	191 29/05/2019 12:00:00a. m.	028042  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX ASIGNADO A DIVERSAS COMISIONES EN QUE SE LE ASI		1,686.00	0.00
D	191 29/05/2019 12:00:00a. m.	028042  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX ASIGNADO A DIVERSAS COMISIONES EN QUE SE LE ASI		875.00	0.00
ER4	102 17/05/2019 12:00:00a. m.	028061  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		147.00	0.00
5137 3 375001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	4,375.20	7,411.80	11,787.00
5137 3 375001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	4,375.20	7,411.80	0.00
11,787.00					
D	191 29/05/2019 12:00:00a. m.	028042  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX ASIGNADO A DIVERSAS COMISIONES EN QUE SE LE ASI		1,128.00	0.00
D	191 29/05/2019 12:00:00a. m.	028042  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX ASIGNADO A DIVERSAS COMISIONES EN QUE SE LE ASI		300.00	0.00
EA	2 03/05/2019 12:00:00a. m.	028523  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		1,848.00	0.00
ER4	54 08/05/2019 12:00:00a. m.	028054  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		705.80	0.00
ER4	102 17/05/2019 12:00:00a. m.	028061  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		3,430.00	0.00
5137 3 375001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	544.00	3,498.15	4,042.15



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		EGRESOS			
5137 3 375001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	544.00	3,498.15	0.00
4,042.15					
		EGRESOS			
D	191 29/05/2019 12:00:00a. m.	028042  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX ASIGNADO A		739.00	0.00
		DIVERSAS COMISIONES EN QUE SE LE ASI			
ER4	66 10/05/2019 12:00:00a. m.	028093  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		1,436.87	0.00
ER4	102 17/05/2019 12:00:00a. m.	028061  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		1,322.28	0.00
5137 3 375001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	9,319.00	2,224.00	0.00
5137 3 375001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,091.00	1,468.00	0.00
5137 3 375001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,091.00	1,468.00	0.00
5,559.00					
ER4	54 08/05/2019 12:00:00a. m.	028054  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		554.00	0.00
ER4	54 08/05/2019 12:00:00a. m.	028054  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		455.00	0.00
ER4	102 17/05/2019 12:00:00a. m.	028061  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		459.00	0.00
5137 3 375001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	5,228.00	756.00	0.00
5137 3 375001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	5,228.00	756.00	0.00
5,984.00					
ER4	145 29/05/2019 12:00:00a. m.	028049  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		756.00	0.00
5137 3 375001 000009		FONDOS FEDERALES	33,110.16	2,331.00	0.00
5137 3 375001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	33,110.16	2,331.00	0.00
5137 3 375001 000009 000912 000035		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	33,110.16	2,331.00	0.00
35,441.16					
ER1	22 08/05/2019 12:00:00a. m.	027835  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL EN DIVERSAS COMISIONES.		874.00	0.00
ER1	37 24/05/2019 12:00:00a. m.	027914  GASTOS EFECTUADOS POR EL C. GERARDO CEVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMIISIONES A		1,163.00	0.00
ER1	38 30/05/2019 12:00:00a. m.	028044  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIO		294.00	0.00
5137 3 378001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	2,555.50	0.00	2,555.50
5137 3 378001 000002		HACIENDA	2,555.50	0.00	2,555.50
5137 3 378001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	2,555.50	0.00	2,555.50
5137 3 378001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	2,555.50	0.00	0.00
2,555.50					
<b>5138</b>		<b>EGRESOS</b> Servicios Oficiales	<b>477,080.24</b>	<b>240,883.72</b>	<b>0.00</b>
5138 3		SERVICIOS GENERALES	477,080.24	240,883.72	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
<b>POLIZA</b>							
5138 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	117,998.95	193,629.83	0.00	311,628.78
5138 3 382001 000001			GOBERNACION	117,998.95	193,629.83	0.00	311,628.78
5138 3 382001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,300.00	42,783.43	0.00	63,083.43
5138 3 382001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		20,300.00	42,783.43	0.00
63,083.43							
D	201	30/05/2019 12:00:00a. m.	028524  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, PARA LA COMPRA DE REGALOS			9,143.43	0.00
ER4	64	09/05/2019 12:00:00a. m.	027552  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE CLAUSURA DE LA FERIA GANADERA 2019, CON CARGO A PRESIDENCIA.			17,400.00	0.00
ER4	67	10/05/2019 12:00:00a. m.	027468  SERVICIO DE RENTA DE SONIDO Y BANDA SINALOENSE PARA LAS MAÑANITAS EN EL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2019 EN ESTE MUNICIPIO DE			16,240.00	0.00
5138 3 382001 000001 002211			DEPARTAMENTO DE TURISMO	90,541.48	0.00	0.00	90,541.48
5138 3 382001 000001 002211 000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO		90,541.48	0.00	0.00
90,541.48							
5138 3 382001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	4,413.33	0.00	0.00	4,413.33
5138 3 382001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA		4,413.33	0.00	0.00
4,413.33							
5138 3 382001 000001 002218			DEPARTAMENTO CONPAVI	1,537.74	0.00	0.00	1,537.74
5138 3 382001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE COMPAVI		1,537.74	0.00	0.00
1,537.74							
5138 3 382001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	2,552.00	0.00	2,552.00
5138 3 382001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	2,552.00	0.00
2,552.00							
DD	135	21/05/2019 12:00:00a. m.	027560  RENTA DE MUEBLE			2,552.00	0.00
5138 3 382001 000001 005201			DEPARTAMENTO DE EDUCACION	1,206.40	148,294.40	0.00	149,500.80
5138 3 382001 000001 005201 000058			DEPARTAMENTO DE EDUCACION		1,206.40	148,294.40	0.00
149,500.80							
DD	133	24/05/2019 12:00:00a. m.	027574  PREPARACION DE COMIDA			81,200.00	0.00
ER4	77	15/05/2019 12:00:00a. m.	027588  SERVICIO DE MUSICA Y SONIDO QUE SERA CONTRATADO PARA QUE AMENICE EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EL CUAL SERA CELEBRADO EL DIA 15 D			26,680.00	0.00
ER4	106	20/05/2019 12:00:00a. m.	027602  SERVICIO DE MOBILIARIO, MANTELERIA,DECORACION QUE SERA UTILIZADO PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EL CUAL SERA EL DIA 15 DE MAY			40,414.40	0.00
5138 3 382002			Arreglos Florales y Coronas	24,148.00	15,690.00	0.00	39,838.00
5138 3 382002 000001			GOBERNACION	21,248.00	15,690.00	0.00	36,938.00
5138 3 382002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,298.00	0.00	0.00	6,298.00
5138 3 382002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		6,298.00	0.00	0.00
6,298.00							
5138 3 382002 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	14,950.00	15,690.00	0.00	30,640.00
5138 3 382002 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		14,950.00	15,690.00	0.00
30,640.00							
DD	129	19/05/2019 12:00:00a. m.	027870  CORONA FLORAL PARA EL SR. RODRIGUEZ PAPA DE COMPA			1,534.00	0.00
DD	129	19/05/2019 12:00:00a. m.	027870  ARREGLO FLORAL PARA EL MONUMENTO DEL LA CRUZ DEL P			3,240.00	0.00
DD	129	19/05/2019 12:00:00a. m.	027870  CORONA FLORAL PARA EL JOVEN JOSE URIEL MILLAN FAMI			1,534.00	0.00
DD	129	19/05/2019 12:00:00a. m.	027870  CORONA FLORAL PARA EL MONUMENTO BENITO JUAREZ EN L			1,534.00	0.00
DD	129	19/05/2019 12:00:00a. m.	027870  CORONA FLORAL PARA LA MAMA DEL COMPAÑERO CARLOS BU			1,534.00	0.00
DD	128	23/05/2019 12:00:00a. m.	027849  CORONA FLORAL PARA EL SR. FAUSTINO CRUZ			1,578.50	0.00
DD	128	23/05/2019 12:00:00a. m.	027849  CORONA FLORAL PARA LA SRA. ELIA ESCOBAR			1,578.50	0.00
DD	128	23/05/2019 12:00:00a. m.	027849  CORONA FLORAL PARA LA SRA. LAURA ELENA OSUNA			1,578.50	0.00
DD	128	23/05/2019 12:00:00a. m.	027849  CORONA FLORAL PARA LA SRA. NORMA QUINTERO			1,578.50	0.00
5138 3 382002 000009			FONDOS FEDERALES	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
5138 3 382002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
5138 3 382002	000009	000912	FONDO DE APORTACIONES DEL	2,900.00	0.00	0.00
2,900.00						
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
5138 3 382003			FERIA DEL OSTION	106,427.56	14,326.00	0.00
5138 3 382003	000001		GOBERNACION	106,427.56	14,326.00	0.00
5138 3 382003	000001	002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	106,427.56	14,326.00	0.00
5138 3 382003	000001	002211	000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	106,427.56	14,326.00
120,753.56						
DD	50	29/05/2019	12:00:00a. m.	027457  SERVICIO DE IMPRESION DE GORRA SUBLIMADA	5,220.00	0.00
DD	50	29/05/2019	12:00:00a. m.	027457  SERVICIO DE IMPRESION GLOBOS 1 TINTA	928.00	0.00
DD	50	29/05/2019	12:00:00a. m.	027457  SERVICIO DE IMPRESION PULCERAS	1,392.00	0.00
DD	50	29/05/2019	12:00:00a. m.	027457  SERVICIO DE IMPRESION PLAYERA CON IMPRESION	6,786.00	0.00
5138 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	228,505.73	17,237.89	0.00
5138 3 385002	000001		GOBERNACION	198,369.52	16,057.89	0.00
5138 3 385002	000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	171,943.52	8,095.00	0.00
180,038.52						
DD	4	22/05/2019	12:00:00a. m.	027414  SERVICIO DE HOSPEDAJE	3,380.00	0.00
DD	136	24/05/2019	12:00:00a. m.	027777  ROBALO ENTERO DESVICADO	4,715.00	0.00
5138 3 385002	000001	002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,830.00	0.00	0.00
5138 3 385002	000001	002201	000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,830.00	0.00
2,830.00						
5138 3 385002	000001	002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	3,978.80	278.40	0.00
4,257.20						
5138 3 385002	000001	002210	000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	3,978.80	278.40
DD	75	17/05/2019	12:00:00a. m.	027618  CONSUM DE ALIMENTOS	278.40	0.00
5138 3 385002	000001	002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	1,706.00	0.00	0.00
5138 3 385002	000001	002211	000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	1,706.00	0.00
1,706.00						
5138 3 385002	000001	002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	1,728.40	0.00
5138 3 385002	000001	002217	000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	1,728.40
1,728.40						
DD	27	17/05/2019	12:00:00a. m.	027642  CONSUMO DE ALIMENTOS	1,728.40	0.00
5138 3 385002	000001	002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,470.00	0.00	0.00
1,470.00						
5138 3 385002	000001	002219	000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,470.00	0.00
5138 3 385002	000001	003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	15,060.80	4,774.40	0.00
5138 3 385002	000001	003000	000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	15,060.80	4,774.40
19,835.20						
DD	127	02/05/2019	12:00:00a. m.	027342  HOSPEDAJE	1,180.00	0.00
DD	5	17/05/2019	12:00:00a. m.	027617  CONSUMO DE ALIMENTOS	1,055.60	0.00
DD	4	22/05/2019	12:00:00a. m.	027661  HOSPEDAJE	590.00	0.00
DD	89	24/05/2019	12:00:00a. m.	027746  CONSUMO DE ALIMENTOS	1,948.80	0.00
5138 3 385002	000001	004000	OFICIALIA MAYOR	1,380.40	1,181.69	0.00
5138 3 385002	000001	004000	000010	OFICIALIA MAYOR	1,380.40	1,181.69
2,562.09						
DD	49	03/05/2019	12:00:00a. m.	027489  AZUCAR ZULKA	18.40	0.00
DD	49	03/05/2019	12:00:00a. m.	027489  COCA COLA CLASICO	196.55	0.00
DD	49	03/05/2019	12:00:00a. m.	027489  CREMA P/CAFE	76.80	0.00
DD	49	03/05/2019	12:00:00a. m.	027489  CUCHARAS FANTASY CHICA	11.98	0.00
DD	49	03/05/2019	12:00:00a. m.	027489  MAS IVA	58.93	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	49 03/05/2019 12:00:00a. m.		027489  PETALO SERVILLETAS	8.45 0.00	
DD	49 03/05/2019 12:00:00a. m.		027489  NESCAFE CLASICO	94.80 0.00	
DD	49 03/05/2019 12:00:00a. m.		027489  SPLENDA	64.80 0.00	
DD	49 03/05/2019 12:00:00a. m.		027489  SURTIDO RICO GALLETA	142.21 0.00	
DD	49 03/05/2019 12:00:00a. m.		027489  VASO REYMA # 14	42.41 0.00	
DD	49 03/05/2019 12:00:00a. m.		027489  TE DE MANZANILLA	16.80 0.00	
DD	49 03/05/2019 12:00:00a. m.		027489  VASO TERMICO # 14	37.76 0.00	
DD	121 28/05/2019 12:00:00a. m.		027770  CONSUMO DE ALIMENTOS	411.80 0.00	
5138 3 385002 000002	HACIENDA	3,986.00	0.00	0.00	3,986.00
5138 3 385002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	3,106.00	0.00	0.00	3,106.00
5138 3 385002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		3,106.00	0.00	0.00
3,106.00					
5138 3 385002 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	880.00	0.00	0.00	880.00
5138 3 385002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		880.00	0.00	0.00
880.00					
5138 3 385002 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	25,050.21	0.00	0.00	25,050.21
5138 3 385002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	25,050.21	0.00	0.00	25,050.21
5138 3 385002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		25,050.21	0.00	0.00
25,050.21					
5138 3 385002 000009	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS FONDOS FEDERALES	1,100.00	1,180.00	0.00	2,280.00
5138 3 385002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,100.00	1,180.00	0.00	2,280.00
5138 3 385002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		1,100.00	1,180.00	0.00
2,280.00					
DD	8 02/05/2019 12:00:00a. m.		027282  HOSPEDAJE	1,180.00 0.00	
<b>5139</b>	Otros Servicios Generales	<b>1,162,546.61</b>	<b>281,504.88</b>	<b>0.00</b>	<b>1,444,051.49</b>
5139 3	SERVICIOS GENERALES	1,162,546.61	281,504.88	0.00	1,444,051.49
5139 3 392002	Tenecias y Placas	42,270.00	0.00	0.00	42,270.00
5139 3 392002 000001	GOBERNACION	15,954.00	0.00	0.00	15,954.00
5139 3 392002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,034.00	0.00	0.00	6,034.00
5139 3 392002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		6,034.00	0.00	0.00
6,034.00					
5139 3 392002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	1,534.00	0.00	0.00	1,534.00
5139 3 392002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		1,534.00	0.00	0.00
1,534.00					
5139 3 392002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,318.00	0.00	0.00	5,318.00
5139 3 392002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		5,318.00	0.00	0.00
5,318.00					
5139 3 392002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	3,068.00	0.00	0.00	3,068.00
5139 3 392002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		3,068.00	0.00	0.00
3,068.00					
5139 3 392002 000002	HACIENDA	3,068.00	0.00	0.00	3,068.00
5139 3 392002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	3,068.00	0.00	0.00	3,068.00
5139 3 392002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		3,068.00	0.00	0.00
3,068.00					
5139 3 392002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	9,102.00	0.00	0.00	9,102.00
5139 3 392002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,568.00	0.00	0.00	7,568.00
5139 3 392002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		7,568.00	0.00	0.00
7,568.00					
5139 3 392002 000004 003000	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	1,534.00	0.00	0.00	1,534.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5139 3 392002 000004 003000 000029		URBANO Y ECOLOGIA DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	1,534.00	0.00	0.00
1,534.00					
5139 3 392002 000009		URBANO Y ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	14,146.00	0.00	14,146.00
5139 3 392002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	14,146.00	0.00	14,146.00
5139 3 392002 000009 000912 000035		TENENCIAS Y PLACAS DEL FONDO IV	14,146.00	0.00	0.00
14,146.00					
5139 3 396002		Pension Vehicular	23,414.60	28,489.60	51,904.20
5139 3 396002 000005		GASTOS GENERALES	23,414.60	0.00	51,904.20
5139 3 396002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	23,414.60	0.00	51,904.20
5139 3 396002 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	23,414.60	28,489.60	0.00
51,904.20					
DD	80	15/05/2019 12:00:00a. m.	027598  LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS	10,109.40	0.00
DD	58	20/05/2019 12:00:00a. m.	027635  LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS	18,380.20	0.00
5139 3 398001		Impuesto sobre Nómina	581,635.27	165,899.70	747,534.97
5139 3 398001 000005		GASTOS GENERALES	440,095.53	127,471.59	567,567.12
5139 3 398001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	440,095.53	127,471.59	567,567.12
5139 3 398001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	440,095.53	127,471.59	0.00
567,567.12					
D	8	03/05/2019 12:00:00a. m.	028213  REGISTRO DE LOS IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 3% DEL EJERCICIO 2019 DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE	127,471.59	0.00
5139 3 398001 000009		FONDOS FEDERALES	141,539.74	38,428.11	179,967.85
5139 3 398001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	141,539.74	38,428.11	179,967.85
5139 3 398001 000009 000912 000035		IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL FONDO	141,539.74	38,428.11	0.00
179,967.85					
D	8	03/05/2019 12:00:00a. m.	IV 028213  REGISTRO DE LOS IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 3% DEL EJERCICIO 2019 DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE	38,428.11	0.00
5139 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	473,462.86	78,096.38	551,559.24
5139 3 399001 000001		GOBERNACION	206,826.51	41,344.47	248,170.98
5139 3 399001 000001 001000		REGIDORES	8,130.58	0.00	8,130.58
5139 3 399001 000001 001000 000001		REGIDORES	8,130.58	0.00	0.00
8,130.58					
5139 3 399001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	84,319.11	12,457.73	96,776.84
5139 3 399001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	84,319.11	12,457.73	0.00
96,776.84					
DD	54	06/05/2019 12:00:00a. m.	027514  CHAROLA MARIEL	21.21	0.00
DD	54	06/05/2019 12:00:00a. m.	027514  CHAROLA MARIEL REYMA	12.04	0.00
DD	54	06/05/2019 12:00:00a. m.	027514  COCA COLA	43.10	0.00
DD	54	06/05/2019 12:00:00a. m.	027514  COFFE MATE	49.80	0.00
DD	54	06/05/2019 12:00:00a. m.	027514  CUCHARA MONARCA CHICA	13.28	0.00
DD	54	06/05/2019 12:00:00a. m.	027514  DEL VALLE GUAYABA	18.40	0.00
DD	54	06/05/2019 12:00:00a. m.	027514  DELSEY	31.72	0.00
DD	54	06/05/2019 12:00:00a. m.	027514  LECHE CLAVEL	40.80	0.00
DD	54	06/05/2019 12:00:00a. m.	027514  MAS IVA	33.02	0.00
DD	54	06/05/2019 12:00:00a. m.	027514  VASO JAGUAR	37.59	0.00
DD	54	06/05/2019 12:00:00a. m.	027514  JUMEX	17.60	0.00
DD	54	06/05/2019 12:00:00a. m.	027509  FRESA CANASTILLA	55.00	0.00
DD	54	06/05/2019 12:00:00a. m.	027509  JUMEX	8.80	0.00
DD	54	06/05/2019 12:00:00a. m.	027509  MANGO	44.64	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	54	06/05/2019	12:00:00a. m.		027509  MANZANA GALA			41.34 0.00	
DD	54	06/05/2019	12:00:00a. m.		027509  MAS IVA			1.70 0.00	
DD	54	06/05/2019	12:00:00a. m.		027509  PLATANO PORALIMON			21.03 0.00	
DD	54	06/05/2019	12:00:00a. m.		027509  DEL VALLE GUAYABA			27.60 0.00	
DD	54	06/05/2019	12:00:00a. m.		027509  SERVITOALLA			10.60 0.00	
DD	54	06/05/2019	12:00:00a. m.		027514  SERVITOALLAS			24.24 0.00	
DD	54	06/05/2019	12:00:00a. m.		027509  LIMON COLIMA			16.38 0.00	
DD	101	08/05/2019	12:00:00a. m.		027544  RENTA DE MANTELES			139.20 0.00	
DD	101	08/05/2019	12:00:00a. m.		027544  RENTA DE MESAS			348.00 0.00	
DD	101	08/05/2019	12:00:00a. m.		027544  RENTA DE SILLA			1,160.00 0.00	
DD	94	15/05/2019	12:00:00a. m.		027600  CONSUMO DE ALIMENTOS			1,051.00 0.00	
DD	86	20/05/2019	12:00:00a. m.		027637  AGUA DE 500 MLT			810.00 0.00	
DD	86	20/05/2019	12:00:00a. m.		027638  AGUA DE 500 MLT			810.00 0.00	
DD	4	22/05/2019	12:00:00a. m.		027415  CONSUMO DE ALIMENTOS			638.00 0.00	
DD	89	24/05/2019	12:00:00a. m.		027747  CONSUMO DE ALIMENTO			487.20 0.00	
DD	139	24/05/2019	12:00:00a. m.		027723  CONSUMO DE ALIMENTOS			1,918.08 0.00	
ER4	66	10/05/2019	12:00:00a. m.		028093  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX			466.36 0.00	
ER4	78	15/05/2019	12:00:00a. m.		027515  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO CON ORGANIZACIONES Y PERSONAL DE H. AYUNTAMIENTO, CON CARG			4,060.00 0.00	
5139 3 399001 000001 002100				SINDICO PROCURADOR		5,448.50	405.52	0.00	5,854.02
5139 3 399001 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR			5,448.50	405.52	0.00
5,854.02									
ER4	102	17/05/2019	12:00:00a. m.		028061  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX			405.52 0.00	
5139 3 399001 000001 002201				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		3,025.46	0.00	0.00	3,025.46
5139 3 399001 000001 002201 000062				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			3,025.46	0.00	0.00
3,025.46									
5139 3 399001 000001 002210				DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		649.60	1,218.00	0.00	1,867.60
5139 3 399001 000001 002210 000005				DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL			649.60	1,218.00	0.00
1,867.60									
DD	44	24/05/2019	12:00:00a. m.		027766  CONSUMO DE ALIMENTOS			1,218.00 0.00	
5139 3 399001 000001 002211				DEPARTAMENTO DE TURISMO		1,752.00	1,438.40	0.00	3,190.40
5139 3 399001 000001 002211 000006				DEPARTAMENTO DE TURISMO			1,752.00	1,438.40	0.00
3,190.40									
D	20	08/05/2019	12:00:00a. m.		027452  MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA EXPOPOSICION DEL STAND DE TURISMO EN LA FERIA REGIONAL 2019, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE TURISMO.			1,438.40 0.00	
5139 3 399001 000001 002215				DEPARTAMENTO DE SALUD		5,522.60	1,850.68	0.00	7,373.28
5139 3 399001 000001 002215 000057				DEPARTAMENTO DE SALUD			5,522.60	1,850.68	0.00
7,373.28									
DD	86	20/05/2019	12:00:00a. m.		027643  AGUA DE 500 ML			162.00 0.00	
DD	123	23/05/2019	12:00:00a. m.		027775  AGUA NIAGARA			200.40 0.00	
DD	123	23/05/2019	12:00:00a. m.		027775  AZUCAR ZULKA ESTANDAR			19.80 0.00	
DD	123	23/05/2019	12:00:00a. m.		027775  COFFE MATE CREMA P/CAFE			46.80 0.00	
DD	123	23/05/2019	12:00:00a. m.		027775  CUCHARA MONARCA			20.17 0.00	
DD	123	23/05/2019	12:00:00a. m.		027775  DELSEY SERVILLETAS			7.50 0.00	
DD	123	23/05/2019	12:00:00a. m.		027775  MAS IVA			17.97 0.00	
DD	123	23/05/2019	12:00:00a. m.		027775  SURTIDO RICO GAMESA			45.35 0.00	





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	123 23/05/2019 12:00:00a. m.		027775  VASO TERMICO	26.38 0.00	
DD	123 23/05/2019 12:00:00a. m.		027775  SURTIDO RICO GABY 770 GR GALLETAS	71.11 0.00	
DD	123 23/05/2019 12:00:00a. m.		027775  NESCAFE CLASICO	84.80 0.00	
DD	63 24/05/2019 12:00:00a. m.		027732  RENTA DE MOBILIARIO	1,148.40 0.00	
5139 3 399001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	162.00	406.00	0.00	568.00
5139 3 399001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		162.00	406.00	0.00
568.00					
DD	95 24/05/2019 12:00:00a. m.		027738  CONSUMO DE ALIMENTOS	406.00 0.00	
5139 3 399001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	1,110.00	0.00	0.00	1,110.00
5139 3 399001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI		1,110.00	0.00	0.00
1,110.00					
5139 3 399001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	36,960.20	2,525.60	0.00	39,485.80
5139 3 399001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		36,960.20	2,525.60	0.00
39,485.80					
DD	51 03/05/2019 12:00:00a. m.		027490  MAS IVA	25.60 0.00	
DD	51 03/05/2019 12:00:00a. m.		027490  SERVILLETAS VELVET	29.14 0.00	
DD	51 03/05/2019 12:00:00a. m.		027490  VASO JAGUAR	130.86 0.00	
DD	99 07/05/2019 12:00:00a. m.		027459  AGUA DE 500 ML	450.00 0.00	
DD	86 20/05/2019 12:00:00a. m.		027636  AGUA DE 500 MLT	540.00 0.00	
DD	96 20/05/2019 12:00:00a. m.		027455  AGUA DE 500 ML	1,350.00 0.00	
5139 3 399001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	1,214.30	0.00	0.00	1,214.30
5139 3 399001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		1,214.30	0.00	0.00
1,214.30					
5139 3 399001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	52,363.74	20,141.74	0.00	72,505.48
5139 3 399001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		52,363.74	20,141.74	0.00
72,505.48					
DD	49 03/05/2019 12:00:00a. m.		027493  MAS IVA	23.33 0.00	
DD	49 03/05/2019 12:00:00a. m.		027493  SERVILLETAS 500 PZ	33.79 0.00	
DD	49 03/05/2019 12:00:00a. m.		027493  VASO REYMA # 12	20.52 0.00	
DD	49 03/05/2019 12:00:00a. m.		027493  VASO REYMA #12	61.55 0.00	
DD	49 03/05/2019 12:00:00a. m.		027494  FANTA NARANJA 3 LT	173.28 0.00	
DD	49 03/05/2019 12:00:00a. m.		027494  MAS IVA	83.17 0.00	
DD	49 03/05/2019 12:00:00a. m.		027493  CUCHARA FANTASY CHICA	29.96 0.00	
DD	49 03/05/2019 12:00:00a. m.		027494  COCA COLA 3 LT	346.55 0.00	
DD	51 03/05/2019 12:00:00a. m.		027487  CUCHARA FANTASY CHICA	5.99 0.00	
DD	51 03/05/2019 12:00:00a. m.		027487  ENDULZANTE	64.80 0.00	
DD	51 03/05/2019 12:00:00a. m.		027487  CREMA O/CAFE CORINA	76.80 0.00	
DD	51 03/05/2019 12:00:00a. m.		027487  PETALO 100 PZ SERVILLETAS	8.45 0.00	
DD	51 03/05/2019 12:00:00a. m.		027487  MAS IVA	22.24 0.00	
DD	51 03/05/2019 12:00:00a. m.		027487  SURTIDO RICO GAMESA	142.21 0.00	
DD	51 03/05/2019 12:00:00a. m.		027487  SUPER NATILLA MONTEZ	56.49 0.00	
DD	51 03/05/2019 12:00:00a. m.		027487  AZUCARL ZULKA	18.40 0.00	
DD	51 03/05/2019 12:00:00a. m.		027496  PETALO 100 PZ	8.45 0.00	
DD	51 03/05/2019 12:00:00a. m.		027487  VASO TERMICO # 14	25.17 0.00	
DD	51 03/05/2019 12:00:00a. m.		027487  TASTER CHOICE CAFE REGULAR	119.40 0.00	
DD	51 03/05/2019 12:00:00a. m.		027496  CAFE REGULAR	119.40 0.00	
DD	51 03/05/2019 12:00:00a. m.		027496  CREMA P/CAFE	76.80 0.00	
DD	51 03/05/2019 12:00:00a. m.		027496  CUCHARA FANTASY	10.00 0.00	
DD	51 03/05/2019 12:00:00a. m.		027496  MAS IVA	6.78 0.00	
DD	51 03/05/2019 12:00:00a. m.		027496  SPLENDA	64.80 0.00	
DD	51 03/05/2019 12:00:00a. m.		027496  VASO TERMICO # 114	12.59 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	51	03/05/2019 12:00:00a. m.	027496  NESCAFE CLASICO 225 GR		74.60 0.00	
DD	51	03/05/2019 12:00:00a. m.	027496  VASO TERMICO # 116		11.38 0.00	
DD	54	06/05/2019 12:00:00a. m.	027506  AZUCAR ZULKA		19.80 0.00	
DD	54	06/05/2019 12:00:00a. m.	027506  CUCHARA FANTASY		5.99 0.00	
DD	54	06/05/2019 12:00:00a. m.	027506  MAS IVA		0.96 0.00	
DD	54	06/05/2019 12:00:00a. m.	027506  SPLENDA		64.80 0.00	
DD	54	06/05/2019 12:00:00a. m.	027504  PETALO 450 PZ		35.17 0.00	
DD	54	06/05/2019 12:00:00a. m.	027504  SPRITE 3 LTS		31.90 0.00	
DD	54	06/05/2019 12:00:00a. m.	027504  VASO REYMA # 14		106.03 0.00	
DD	54	06/05/2019 12:00:00a. m.	027504  CUBO DE HIELO		48.00 0.00	
DD	54	06/05/2019 12:00:00a. m.	027504  FANTA 3 LT FRESA		63.79 0.00	
DD	54	06/05/2019 12:00:00a. m.	027504  FRESCA TORONJA L T.		95.69 0.00	
DD	54	06/05/2019 12:00:00a. m.	027504  MAS IVA		116.12 0.00	
DD	54	06/05/2019 12:00:00a. m.	027506  TASTER CHOICE CAFE REGULAR		119.40 0.00	
DD	54	06/05/2019 12:00:00a. m.	027506  TE DE MANZANILLA		29.80 0.00	
DD	54	06/05/2019 12:00:00a. m.	027505  CHAROLA 9D DIVISION		134.66 0.00	
DD	54	06/05/2019 12:00:00a. m.	027505  MAS IVA		60.21 0.00	
DD	54	06/05/2019 12:00:00a. m.	027505  SERVILLETAS		33.79 0.00	
DD	54	06/05/2019 12:00:00a. m.	027505  TENEDOR FANTASY		80.60 0.00	
DD	54	06/05/2019 12:00:00a. m.	027505  VASO REYMA # 14		127.24 0.00	
DD	54	06/05/2019 12:00:00a. m.	027504  COCA COLA 3 LT		393.10 0.00	
DD	72	13/05/2019 12:00:00a. m.	027577  RENTA DE MUEBLE		1,740.00 0.00	
DD	86	20/05/2019 12:00:00a. m.	027641  AGUA DE 19 LTS		378.00 0.00	
DD	55	23/05/2019 12:00:00a. m.	027572  CUCHARA FANTASY		15.00 0.00	
DD	55	23/05/2019 12:00:00a. m.	027572  COCA COLA 3 LT		196.55 0.00	
DD	55	23/05/2019 12:00:00a. m.	027572  MAS IVA		50.69 0.00	
DD	55	23/05/2019 12:00:00a. m.	027572  MIEL CARLOTA		68.20 0.00	
DD	55	23/05/2019 12:00:00a. m.	027572  AGUA NIAGARA 500 ML		534.40 0.00	
DD	55	23/05/2019 12:00:00a. m.	027572  CHAROLA MARIEL		12.24 0.00	
DD	55	23/05/2019 12:00:00a. m.	027572  NESCAFE CLASICO		94.80 0.00	
DD	55	23/05/2019 12:00:00a. m.	027572  PETALO COLOR 220 PZ		21.38 0.00	
DD	55	23/05/2019 12:00:00a. m.	027572  SPLENDA		64.80 0.00	
DD	55	23/05/2019 12:00:00a. m.	027572  VASO TERMICO		21.03 0.00	
DD	55	23/05/2019 12:00:00a. m.	027572  AGUA NIAGAR 500 ML		133.60 0.00	
DD	55	23/05/2019 12:00:00a. m.	027571  AGUA CIEL 5 LTS		16.50 0.00	
DD	55	23/05/2019 12:00:00a. m.	027571  CAFE REGULAR		121.20 0.00	
DD	55	23/05/2019 12:00:00a. m.	027571  SURTIDO RICO GABY		142.21 0.00	
DD	55	23/05/2019 12:00:00a. m.	027571  VASO YERMICO		35.17 0.00	
DD	55	23/05/2019 12:00:00a. m.	027571  CREMA P/CAFE		82.40 0.00	
DD	55	23/05/2019 12:00:00a. m.	027571  CUCHARAS FANTASY		20.00 0.00	
DD	55	23/05/2019 12:00:00a. m.	027572  TENEDOR FANTASY		9.48 0.00	
DD	55	23/05/2019 12:00:00a. m.	027571  BONAFONT 6 LTS		29.80 0.00	
DD	55	23/05/2019 12:00:00a. m.	027571  MAS IVA		22.60 0.00	
DD	55	23/05/2019 12:00:00a. m.	027572  VASO REYMA		41.03 0.00	
DD	55	23/05/2019 12:00:00a. m.	027571  NESCAFE CLASICO		94.80 0.00	
DD	55	23/05/2019 12:00:00a. m.	027571  MAXIMA SERVILLETAS		14.91 0.00	
DD	55	23/05/2019 12:00:00a. m.	027571  BONAFONT 600 ML		330.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	55 23/05/2019 12:00:00a. m.		027571  SPLENDA	64.80 0.00	
DD	122 24/05/2019 12:00:00a. m.	027767	CONSUMO DE ALIMENTOS	487.20 0.00	
DD	21 28/05/2019 12:00:00a. m.	027807	CONSUMO DE ALIMENTOS	348.00 0.00	
DD	59 28/05/2019 12:00:00a. m.	027785	CONSUMO DE ALIMENTOS	580.00 0.00	
DD	59 28/05/2019 12:00:00a. m.	027805	CONSUMO DE ALIMENTOS	574.20 0.00	
DD	59 28/05/2019 12:00:00a. m.	027806	CONSUMO DE ALIMENTOS	672.80 0.00	
DD	59 28/05/2019 12:00:00a. m.	027782	CONSUMO DE ALIMENTOS	580.00 0.00	
ER4	71 14/05/2019 12:00:00a. m.	027472	DESAYUNOS BRINDADOS A LOS TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE ELOTA QUE ASISTIERON EN LAS MAÑANITAS EN EL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CR	9,280.00 0.00	
5139 3 399001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	5,790.42	900.80	0.00	6,691.22
5139 3 399001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		5,790.42	900.80	0.00
6,691.22					
DD	49 03/05/2019 12:00:00a. m.	027484	BOLSA MAXIS HOGAR GRANDE	166.80 0.00	
DD	68 20/05/2019 12:00:00a. m.	027553	BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML	270.00 0.00	
DD	73 24/05/2019 12:00:00a. m.	027709	CONSUMO DE ALIMENTOS	464.00 0.00	
5139 3 399001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	378.00	0.00	0.00	378.00
5139 3 399001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		378.00	0.00	0.00
378.00					
5139 3 399001 000002	HACIENDA	34,144.38	24,135.68	0.00	58,280.06
5139 3 399001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	17,317.42	12,031.10	0.00	29,348.52
5139 3 399001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		17,317.42	12,031.10	0.00
29,348.52					
DD	138 07/05/2019 12:00:00a. m.	027579	RENTA DE MUEBLE Y TABLONES Y SILLAS	7,308.00 0.00	
DD	75 17/05/2019 12:00:00a. m.	027629	CONSUMO DE ALIMENTOS	556.80 0.00	
DD	123 23/05/2019 12:00:00a. m.	027730	7UP 2 LT.	18.53 0.00	
DD	123 23/05/2019 12:00:00a. m.	027730	CEBOLLA BLANCA	48.30 0.00	
DD	123 23/05/2019 12:00:00a. m.	027730	COCA COLA 3LT.	65.52 0.00	
DD	123 23/05/2019 12:00:00a. m.	027730	COCA COLA LIGHT 600 ML	25.00 0.00	
DD	123 23/05/2019 12:00:00a. m.	027730	CUCHARA FANTASY GRANDE	8.28 0.00	
DD	123 23/05/2019 12:00:00a. m.	027730	MAS IVA	35.27 0.00	
DD	123 23/05/2019 12:00:00a. m.	027730	PLATO JAGUAR DIVISION	38.10 0.00	
DD	123 23/05/2019 12:00:00a. m.	027730	SERVILLETAS VELVET 250 PZA	16.03 0.00	
DD	123 23/05/2019 12:00:00a. m.	027730	SQURT TORONJA 2 LTS	19.83 0.00	
DD	123 23/05/2019 12:00:00a. m.	027730	VASO JAGUAR # 16	29.14 0.00	
DD	123 23/05/2019 12:00:00a. m.	027730	HIELO EN CUBOS /BOLSA	16.00 0.00	
DD	123 23/05/2019 12:00:00a. m.	027730	ALMENDRA ENTERA C/CASCARA	29.80 0.00	
DD	15 24/05/2019 12:00:00a. m.	027736	CONSUMO DE ALIMENTOS	568.40 0.00	
EA	2 03/05/2019 12:00:00a. m.	028523	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	754.10 0.00	
ER4	101 17/05/2019 12:00:00a. m.	027592	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA POR PERSONAL DE SECOM,AREA DE CONTABILIDAD,ADMINISTRACION Y PRESIDENCIA, CON CARGO A TESORERIA	2,494.00 0.00	
5139 3 399001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	816.10	2,677.28	0.00	3,493.38
5139 3 399001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		816.10	2,677.28	0.00
3,493.38					
D	191 29/05/2019 12:00:00a. m.	028042	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX ASIGNADO A DIVERSAS COMISIONES EN QUE SE LE ASI	101.50 0.00	
DD	103 03/05/2019 12:00:00a. m.	027451	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,705.20 0.00	
DD	13 06/05/2019 12:00:00a. m.	026716	AEROCOMEX BLANCO	220.98 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	90 25/05/2019 12:00:00a. m.	027737  CONSUMO DE ALIMENTOS		649.60 0.00	
5139 3 399001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	15,268.46	9,322.90	0.00	24,591.36
5139 3 399001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	15,268.46		9,322.90	0.00
24,591.36					
DD	142 23/05/2019 12:00:00a. m.	027693  TIMBRADO CFDI ABRIL 2019		556.80 0.00	
DD	142 23/05/2019 12:00:00a. m.	027693  TIMBRADO CFDI MARZO 2019		2,832.72 0.00	
DD	142 23/05/2019 12:00:00a. m.	027693  TIMBRADO CFDI FEB. 2019		490.68 0.00	
DD	89 24/05/2019 12:00:00a. m.	027735  CONSUMO DE ALIMENTOS		5,359.20 0.00	
ER4	102 17/05/2019 12:00:00a. m.	028061  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		83.50 0.00	
5139 3 399001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	742.40	104.40	0.00	846.80
5139 3 399001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	742.40		104.40	0.00
846.80					
ER4	145 29/05/2019 12:00:00a. m.	028049  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		104.40 0.00	
5139 3 399001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	115,659.27	10,089.96	0.00	125,749.23
5139 3 399001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	51,302.38	1,972.80	0.00	53,275.18
5139 3 399001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	51,302.38		1,972.80	0.00
53,275.18					
DD	5 17/05/2019 12:00:00a. m.	027630  CONSUMO DE ALIMENTOS		962.80 0.00	
DD	85 22/05/2019 12:00:00a. m.	027365  BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML		756.00 0.00	
DD	82 24/05/2019 12:00:00a. m.	027537  AEROCOMEX		254.00 0.00	
5139 3 399001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	48,183.45	7,328.36	0.00	55,511.81
5139 3 399001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	48,183.45		7,328.36	0.00
55,511.81					
DD	86 20/05/2019 12:00:00a. m.	027644  AGUA DE 19 LTS		938.00 0.00	
DD	112 22/05/2019 12:00:00a. m.	027224  ADAPTADORES LIZO 1/2 REDONDO		282.00 0.00	
DD	112 22/05/2019 12:00:00a. m.	027224  BISAGRA TUBULAR 1/2		12.00 0.00	
DD	112 22/05/2019 12:00:00a. m.	027224  PERFIL 107 CAL-14		717.00 0.00	
DD	112 22/05/2019 12:00:00a. m.	027224  PERFIL 200 CAL-14		490.00 0.00	
DD	112 22/05/2019 12:00:00a. m.	027224  LAMINA ANTIDERRAPANTE 4 X 10 1/8		2,690.00 0.00	
DD	117 24/05/2019 12:00:00a. m.	027476  CEPILLO GRIS C/MANGO GRANDE		87.00 0.00	
DD	117 24/05/2019 12:00:00a. m.	027476  CEPILLO GRIS C/MANGO MED		69.60 0.00	
DD	117 24/05/2019 12:00:00a. m.	027476  DESENGRASANTE P/MOTOR		313.20 0.00	
DD	117 24/05/2019 12:00:00a. m.	027476  ESPONJA GRIS		11.60 0.00	
DD	117 24/05/2019 12:00:00a. m.	027476  ESPONJA TIPO HUESO		87.00 0.00	
DD	117 24/05/2019 12:00:00a. m.	027476  GEL ABRILLANTADOR AZUL		417.60 0.00	
DD	117 24/05/2019 12:00:00a. m.	027476  LUBRICANTE DE VINYL LIQUIDO		469.80 0.00	
DD	117 24/05/2019 12:00:00a. m.	027476  SHAMPOO CON CERA AUTOS		174.00 0.00	
DD	117 24/05/2019 12:00:00a. m.	027476  AROMA FANDANGO		365.40 0.00	
DD	117 24/05/2019 12:00:00a. m.	027476  CAR WASH ALTA ESPUMA		139.20 0.00	
DD	117 24/05/2019 12:00:00a. m.	027476  ATOMIZADOR LT		64.96 0.00	
5139 3 399001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	16,173.44	788.80	0.00	16,962.24
5139 3 399001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	16,173.44		788.80	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
16,962.24						
DD	112 22/05/2019 12:00:00a. m.	URBANO Y ECOLOGIA	027311  TELA MOSQUITERA	371.20 0.00		
DD	112 22/05/2019 12:00:00a. m.		027311  TELA POLLERA	417.60 0.00		
5139 3 399001 000009		FONDOS FEDERALES	116,832.70	2,526.27	0.00	119,358.97
5139 3 399001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	116,832.70	2,526.27	0.00	119,358.97
5139 3 399001 000009 000912 000035		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL	116,832.70	2,526.27	0.00	119,358.97
		FONDO IV				
DD	30 02/05/2019 12:00:00a. m.		027152  CINCHO BLANCO	110.00 0.00		
DD	30 02/05/2019 12:00:00a. m.		027152  LLAVE NARIZ ROSCA	49.00 0.00		
DD	30 02/05/2019 12:00:00a. m.		027152  MANGUERA FLEXIBLE WC	29.00 0.00		
DD	30 02/05/2019 12:00:00a. m.		027152  VIDRIO SOLDAR SOMBRA 11	30.00 0.00		
DD	30 02/05/2019 12:00:00a. m.		027154  TORDON 101	304.95 0.00		
DD	52 03/05/2019 12:00:00a. m.		027499  AZUCAR 1 KG	19.85 0.00		
DD	52 03/05/2019 12:00:00a. m.		027499  CAFE DOLCA	72.40 0.00		
DD	52 03/05/2019 12:00:00a. m.		027499  CHAROL JAGUAR	11.90 0.00		
DD	52 03/05/2019 12:00:00a. m.		027499  CUCHARA FANTASY	16.55 0.00		
DD	52 03/05/2019 12:00:00a. m.		027499  FLOR DE NARANJO	41.57 0.00		
DD	52 03/05/2019 12:00:00a. m.		027499  FRESCA TORONJA 3 LTS	31.90 0.00		
DD	52 03/05/2019 12:00:00a. m.		027499  MAS IVA	47.62 0.00		
DD	52 03/05/2019 12:00:00a. m.		027499  SUTIDO RICO GAMESA	88.11 0.00		
DD	52 03/05/2019 12:00:00a. m.		027499  VASO REYMA # 10	40.69 0.00		
DD	52 03/05/2019 12:00:00a. m.		027499  VELVE SERVILLETAS	16.03 0.00		
DD	52 03/05/2019 12:00:00a. m.		027499  COCA COLA 3 LTS	98.08 0.00		
DD	52 03/05/2019 12:00:00a. m.		027499  CHAROLA MARYBEL	16.21 0.00		
DD	87 20/05/2019 12:00:00a. m.		027639  AGUA DE 19 LTS	462.00 0.00		
DD	113 23/05/2019 12:00:00a. m.		027099  ALAMBRE RECOCIDO	34.00 0.00		
DD	113 23/05/2019 12:00:00a. m.		027099  CINCHO BLANCO	69.00 0.00		
DD	113 23/05/2019 12:00:00a. m.		027099  CINCHO BLANCO 4.8X350 MM	110.01 0.00		
DD	113 23/05/2019 12:00:00a. m.		027099  CINTA PRECAUCION 50 MTS	113.99 0.00		
DD	113 23/05/2019 12:00:00a. m.		027099  MECATE AMARILLO #4	106.00 0.00		
DD	113 23/05/2019 12:00:00a. m.		027099  MECATE AMARILLO #4	119.01 0.00		
DD	124 23/05/2019 12:00:00a. m.		027559  AGUA BONAFONT 1 LT	8.50 0.00		
DD	124 23/05/2019 12:00:00a. m.		027559  AGUA BONAFONT JAMAICA 1 LT	11.38 0.00		
DD	124 23/05/2019 12:00:00a. m.		027559  CHAROLA MARIEL	32.41 0.00		
DD	124 23/05/2019 12:00:00a. m.		027559  CUCHARA SOPERA	16.26 0.00		
DD	124 23/05/2019 12:00:00a. m.		027559  HIELO EN CUBOS	32.08 0.00		
DD	124 23/05/2019 12:00:00a. m.		027559  MAS IVA	56.99 0.00		
DD	124 23/05/2019 12:00:00a. m.		027559  PAÑUELO ELITE	21.21 0.00		
DD	124 23/05/2019 12:00:00a. m.		027559  SERVILLETAS DELSEY	32.07 0.00		
DD	124 23/05/2019 12:00:00a. m.		027559  SIDRAL COCA COLA 3 LTS	63.79 0.00		
DD	124 23/05/2019 12:00:00a. m.		027559  TENEDOR FANTASY	23.79 0.00		
DD	124 23/05/2019 12:00:00a. m.		027559  TOSTADA EUNICE	25.50 0.00		
DD	124 23/05/2019 12:00:00a. m.		027559  VASO JAGUAR	42.76 0.00		
DD	124 23/05/2019 12:00:00a. m.		027559  JUGO DE UVA DE 3 LTS	23.40 0.00		
DD	124 23/05/2019 12:00:00a. m.		027559  COCA COLA 3 LTS	98.26 0.00		
5139 3 399002		OPERATIVOS DE SEMANA SANTA	41,763.88	9,019.20	0.00	50,783.08



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE CUENTA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
<b>POLIZA</b>						
5139 3 399002 000005		GASTOS GENERALES	25,772.88	9,019.20	0.00	34,792.08
5139 3 399002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	25,772.88	9,019.20	0.00	34,792.08
5139 3 399002 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	25,772.88	9,019.20	0.00	0.00
34,792.08						
DD	3 20/05/2019 12:00:00a. m.	027291  BOTELLAS DE AGGUA DE 500 ML		2,268.00	0.00	
DD	50 29/05/2019 12:00:00a. m.	027525  IMPRESION DE VINIL SOBRE COROPLAS CUADRO SELFIE		417.60	0.00	
DD	50 29/05/2019 12:00:00a. m.	027525  LONA DE 4X3 MTS		1,948.80	0.00	
DD	50 29/05/2019 12:00:00a. m.	027525  LONA DE 5X3 MTS		2,436.00	0.00	
DD	50 29/05/2019 12:00:00a. m.	027525  LONA DE 3X2 MTS		1,948.80	0.00	
5139 3 399002 000009		FONDOS FEDERALES	15,991.00	0.00	0.00	15,991.00
5139 3 399002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,991.00	0.00	0.00	15,991.00
5139 3 399002 000009 000912 000035		OPERATIVO SEMANA SANTA DEL FONDO IV	15,991.00	0.00	0.00	0.00
15,991.00						
<b>5210</b>		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	<b>5,122,814.00</b>	<b>1,072,889.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,195,703.00</b>
<b>5211</b>		Asignaciones al Sector Público	<b>5,122,814.00</b>	<b>1,072,889.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,195,703.00</b>
5211 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,122,814.00	1,072,889.00	0.00	6,195,703.00
5211 4 414001		SISTEMA MUNICIPAL DIF	693,256.00	0.00	0.00	693,256.00
5211 4 414001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	693,256.00	0.00	0.00	693,256.00
5211 4 414001 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	693,256.00	0.00	0.00	693,256.00
5211 4 414001 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	693,256.00	0.00	0.00	0.00
693,256.00						
5211 4 414003		PARTIDOS POLITICOS	183,544.00	42,245.00	0.00	225,789.00
5211 4 414003 000001		GOBERNACION	183,544.00	42,245.00	0.00	225,789.00
5211 4 414003 000001 007000		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	183,544.00	42,245.00	0.00	225,789.00
5211 4 414003 000001 007000 000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	183,544.00	42,245.00	0.00	0.00
225,789.00				42,245.00		
D	21 08/05/2019 12:00:00a. m.	027967  CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES DEL PARTIDO SINALOENSE CORRESPONDIENTE A LA LA P.D. 86 DEL MES DE ABRIL DEL 2019		8,449.00	0.00	
D	79 09/05/2019 12:00:00a. m.	027982  PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PERTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019		8,449.00	0.00	
D	111 17/05/2019 12:00:00a. m.	028013  PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO ACCION NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019		8,449.00	0.00	
D	137 22/05/2019 12:00:00a. m.	028012  PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019		8,449.00	0.00	
D	152 24/05/2019 12:00:00a. m.	027964  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO MORENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019.		8,449.00	0.00	
5211 4 414004		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	2,781,808.00	557,952.00	0.00	3,339,760.00
5211 4 414004 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,781,808.00	557,952.00	0.00	3,339,760.00
5211 4 414004 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,781,808.00	557,952.00	0.00	3,339,760.00
5211 4 414004 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,781,808.00	557,952.00	0.00	0.00
3,339,760.00						
D	92 14/05/2019 12:00:00a. m.	028007  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL IINSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 201		278,976.00	0.00	
D	211 30/05/2019 12:00:00a. m.	028105  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE		278,976.00	0.00	
5211 4 414005		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	277,748.00	69,436.00	0.00	347,184.00
5211 4 414005 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	277,748.00	69,436.00	0.00	347,184.00
5211 4 414005 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	277,748.00	69,436.00	0.00	347,184.00
5211 4 414005 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	277,748.00	69,436.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
347,184.00								
D	89	14/05/2019	12:00:00a. m.	028010  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL IINSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 20			34,718.00	0.00
D	210	30/05/2019	12:00:00a. m.	028104  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUICIPAL DE LA MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE			34,718.00	0.00
5211 4 414006				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA	1,120,936.00	237,734.00	0.00	1,358,670.00
5211 4 414006 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,120,936.00	237,734.00	0.00	1,358,670.00
5211 4 414006 000010 000111				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,120,936.00	237,734.00	0.00	1,358,670.00
5211 4 414006 000010 000111 000037				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		1,120,936.00	237,734.00	0.00
1,358,670.00								
D	90	14/05/2019	12:00:00a. m.	028009  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL IINSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE M			118,867.00	0.00
D	198	30/05/2019	12:00:00a. m.	028106  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE			118,867.00	0.00
5211 4 414007				INSTITUTO MPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	65,522.00	65,522.00	0.00	131,044.00
5211 4 414007 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	65,522.00	65,522.00	0.00	131,044.00
5211 4 414007 000010 000111				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	65,522.00	65,522.00	0.00	131,044.00
5211 4 414007 000010 000111 000037				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		65,522.00	65,522.00	0.00
131,044.00								
D	91	14/05/2019	12:00:00a. m.	028008  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL IINSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 20			32,761.00	0.00
D	208	30/05/2019	12:00:00a. m.	028103  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO D			32,761.00	0.00
5211 4 414008				JAPAME	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5211 4 414008 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5211 4 414008 000010 000111				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5211 4 414008 000010 000111 000037				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	100,000.00	0.00
100,000.00								
D	98	15/05/2019	12:00:00a. m.	027980  PAGO DE TRSNFERENCIA A LA JUNTA MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE FOSAS Y LAGUNA PARA			100,000.00	0.00
<b>5220</b>				Transferencias al Resto del Sector Público	<b>404,541.00</b>	<b>121,657.60</b>	<b>0.00</b>	<b>526,198.60</b>
<b>5221</b>				Transferencias a Entidades Paraestatales	<b>404,541.00</b>	<b>121,657.60</b>	<b>0.00</b>	<b>526,198.60</b>
5221 4				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	404,541.00	121,657.60	0.00	526,198.60
5221 4 423001				COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	42,690.00	10,672.50	0.00	53,362.50
5221 4 423001 000001				GOBERNACION	42,690.00	10,672.50	0.00	53,362.50
5221 4 423001 000001 002201				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	42,690.00	10,672.50	0.00	53,362.50
5221 4 423001 000001 002201 000062				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		42,690.00	10,672.50	0.00
53,362.50								
IA	22	31/05/2019	12:00:00a. m.	028144  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019			10,672.50	0.00
5221 4 423003				CATASTRO	140,868.20	35,217.05	0.00	176,085.25
5221 4 423003 000005				GASTOS GENERALES	140,868.20	35,217.05	0.00	176,085.25
5221 4 423003 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	140,868.20	35,217.05	0.00	176,085.25
5221 4 423003 000005 001000 000030				GASTOS ADMINISTRATIVOS		140,868.20	35,217.05	0.00
176,085.25								
IA	22	31/05/2019	12:00:00a. m.	028144  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019			35,217.05	0.00
5221 4 423004				PREDIAL RUSTICO	220,982.80	75,768.05	0.00	296,750.85
5221 4 423004 000005				GASTOS GENERALES	220,982.80	75,768.05	0.00	296,750.85
5221 4 423004 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	220,982.80	75,768.05	0.00	296,750.85



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5221 4 423004 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	220,982.80	75,768.05	0.00
296,750.85					
IA	30 31/05/2019 12:00:00a. m.	028273  REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019		75,768.05	0.00
<b>5240</b>		Ayudas Sociales	<b>1,825,820.85</b>	<b>970,382.82</b>	<b>0.00</b>
<b>5241</b>		Ayudas Sociales a Personas	<b>527,067.99</b>	<b>177,650.82</b>	<b>0.00</b>
5241 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	527,067.99	177,650.82	0.00
5241 4 441001		APOYOS DESPENSAS	126,367.02	80,732.98	0.00
5241 4 441001 000001		GOBERNACION	80,727.02	80,732.98	0.00
5241 4 441001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	80,727.02	80,732.98	0.00
161,460.00		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	80,727.02	80,732.98	0.00
DD	48 29/05/2019 12:00:00a. m.	027711  ACEITE COMESTIBLE DICONSA		15,835.50	0.00
DD	48 29/05/2019 12:00:00a. m.	027711  ATUN EN ACEITE EL DORADO		6,458.40	0.00
DD	48 29/05/2019 12:00:00a. m.	027711  AZUCAR		11,178.00	0.00
DD	48 29/05/2019 12:00:00a. m.	027711  GALLETAS ANIMALITOS		3,452.76	0.00
DD	48 29/05/2019 12:00:00a. m.	027711  HARINA DE MAIZ		13,662.00	0.00
DD	48 29/05/2019 12:00:00a. m.	027711  FRIJOL		12,109.50	0.00
DD	48 29/05/2019 12:00:00a. m.	027711  PAPEL HIGIENICO MAXIMA TENDER		7,762.50	0.00
DD	48 29/05/2019 12:00:00a. m.	027711  PASTA PARA SOPA DICONSA		1,380.00	0.00
DD	48 29/05/2019 12:00:00a. m.	027711  PURE COSTEÑO		3,415.50	0.00
DD	48 29/05/2019 12:00:00a. m.	027711  PASTA P-SOPA CODO DICONSA		1,476.60	0.00
DD	48 29/05/2019 12:00:00a. m.	027711  SAL YAVAROS		2,484.00	0.00
DD	48 29/05/2019 12:00:00a. m.	027711  MAS IVA		1,518.22	0.00
5241 4 441001 000009		FONDOS FEDERALES	45,640.00	0.00	0.00
5241 4 441001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	45,640.00	0.00	45,640.00
45,640.00		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	45,640.00	0.00	0.00
5241 4 441003		APOYO DE GASTOS MEDICOS	3,670.00	300.00	0.00
5241 4 441003 000001		GOBERNACION	3,670.00	300.00	0.00
5241 4 441003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,670.00	300.00	0.00
5241 4 441003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,670.00	300.00	0.00
3,970.00					
ER4	54 08/05/2019 12:00:00a. m.	028054  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		300.00	0.00
5241 4 441004		OTROS APOYOS	373,030.97	84,617.84	0.00
5241 4 441004 000001		GOBERNACION	373,030.97	84,617.84	0.00
5241 4 441004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	373,030.97	84,617.84	0.00
5241 4 441004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	373,030.97	84,617.84	0.00
457,648.81					
D	191 29/05/2019 12:00:00a. m.	028042  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX ASIGNADO A DIVERSAS COMISIONES EN QUE SE LE ASI		300.00	0.00
DD	46 24/05/2019 12:00:00a. m.	027763  ACEITE KARTAMUS		459.80	0.00
DD	46 24/05/2019 12:00:00a. m.	027763  ARROZ OLE		295.45	0.00
DD	46 24/05/2019 12:00:00a. m.	027763  AVENA 3 MINUTOS		379.81	0.00
DD	46 24/05/2019 12:00:00a. m.	027763  CAFE DOLCA		673.55	0.00
DD	46 24/05/2019 12:00:00a. m.	027763  AZUCAR ZULKA		364.80	0.00
DD	46 24/05/2019 12:00:00a. m.	027763  CEREAL		289.40	0.00
DD	46 24/05/2019 12:00:00a. m.	027763  FRIJOL		492.10	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	46 24/05/2019 12:00:00a. m.		027763  LECHE NUTRILECHE	284.87 0.00	
DD	46 24/05/2019 12:00:00a. m.		027763  MAIZENA ATOLE	106.40 0.00	
DD	46 24/05/2019 12:00:00a. m.		027763  MARIA GAMESA	158.33 0.00	
DD	46 24/05/2019 12:00:00a. m.		027763  MAS IVA	35.76 0.00	
DD	46 24/05/2019 12:00:00a. m.		027763  MASECA DE MAIZ	235.41 0.00	
DD	46 24/05/2019 12:00:00a. m.		027763  MAZ ATUN	265.81 0.00	
DD	46 24/05/2019 12:00:00a. m.		027763  GELATINA PRONTO	152.95 0.00	
DD	46 24/05/2019 12:00:00a. m.		027763  PASTA YEMNA	94.05 0.00	
DD	46 24/05/2019 12:00:00a. m.		027763  PURE	92.15 0.00	
DD	46 24/05/2019 12:00:00a. m.		027763  DILUVIO	247.00 0.00	
EA	2 03/05/2019 12:00:00a. m.	028523  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		200.00 0.00	
EA	2 03/05/2019 12:00:00a. m.	028523  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		800.00 0.00	
EA	5 03/05/2019 12:00:00a. m.	028071  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO PRESIDENTE DEL COMITE DE OBRAS DE CELE		3,145.00 0.00	
ER4	22 03/05/2019 12:00:00a. m.	027842  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ABIGAIL EVANGELINA MARTINEZ ASTORGA PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CD		2,000.00 0.00	
ER4	23 03/05/2019 12:00:00a. m.	027844  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C.MARTHA GUILLERMINA CORONEL RAMIREZ PARA EL FESTEJO DE LA CELEBRACION		2,000.00 0.00	
ER4	24 03/05/2019 12:00:00a. m.	028033  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. HECTOR MANUEL SANCHEZ CASTRO PARA LA COMPRA DE PASAJE A LA CIUDAD DEL		1,000.00 0.00	
ER4	31 06/05/2019 12:00:00a. m.	027845  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. DIRECTORA DEL PLANTEL JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO DE LA COMUNIDAD		3,000.00 0.00	
ER4	32 07/05/2019 12:00:00a. m.	027846  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C.ANA FABIOLA PUGA LEON PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MEXICO YA QUE		2,500.00 0.00	
ER4	47 07/05/2019 12:00:00a. m.	027847  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SR. MANUEL DE JESUS ARMENTA LOPEZ COMISARIADO EJIDAL DEL EJIDO CULIACAN P		2,000.00 0.00	
ER4	49 08/05/2019 12:00:00a. m.	027848  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JORGE ALFREDO CISNEROS QUIÑONEZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE GUAD		1,200.00 0.00	
ER4	53 08/05/2019 12:00:00a. m.	027877  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL SR. JOSE VIDAL AVENDAÑO LOPEZ DIRECTOR DEL CENTRO DE SALUD PARA LA COMPRA DE ALIM		20,000.00 0.00	
ER4	55 08/05/2019 12:00:00a. m.	027878  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA LOAIZA ATIENZO PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE CULIACAN SINA		400.00 0.00	
ER4	57 08/05/2019 12:00:00a. m.	027879  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MA GUADALUPE CAMPAÑA LIZARRAGA PARA EL FESTEJO DE DIA DE MADRES ATO		800.00 0.00	
ER4	72 14/05/2019 12:00:00a. m.	027882  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. RAMON HUMBERTO BARRERA TAPIA PARA LOS FESTEJOS DEL ANIVERSARIO DEL DI		2,000.00 0.00	
ER4	75 15/05/2019 12:00:00a. m.	027883  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MILAGROS ZARAHY ALARCON PARA GASTOS DE COMPRAS DE UNIFORME PARA EL		2,000.00 0.00	
ER4	91 15/05/2019 12:00:00a. m.	027885  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMEINTO DE ELOTA AL C. LUIS ANTONIO GONZALEZ GARCIA PARA GASTOS DE OPERACION DE MANO DE SU H		2,000.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
ER4	92 15/05/2019 12:00:00a. m.	027886  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ESTEBAN MANJARREZ CRUZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE HERMOSILLO S		2,000.00 0.00	
ER4	93 15/05/2019 12:00:00a. m.	027889  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. SLVERIO SMITH SANCHEZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE CULIACAN PARA		500.00 0.00	
ER4	102 17/05/2019 12:00:00a. m.	028061  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		245.20 0.00	
ER4	103 20/05/2019 12:00:00a. m.	027890  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA ISABEL LIZARRAGA TAPIA, PARA REALIZARCE UNOS ESTUDIOS CLINICO		600.00 0.00	
ER4	104 20/05/2019 12:00:00a. m.	027887  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ENRIQUE CAMPAÑA MENDOZA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE OBREGON SON		1,200.00 0.00	
ER4	105 20/05/2019 12:00:00a. m.	027888  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA CRISTELA LAFARGA HERNANDEZ, PARA GASTOS DE UN TAC DE NARIZ Y		900.00 0.00	
ER4	108 21/05/2019 12:00:00a. m.	028069  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. EFRAIN CRUZ GUARDADO DIRECTOR DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 49 DE LA C		1,500.00 0.00	
ER4	109 21/05/2019 12:00:00a. m.	027891  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. EDUARDO GASTELUM ROJO DIRECTOR DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERALIZ		1,200.00 0.00	
ER4	112 21/05/2019 12:00:00a. m.	027916  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ELIAS RODRIGUEZ CERVANTES PARA FESTEJOS DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL E		2,000.00 0.00	
ER4	120 23/05/2019 12:00:00a. m.	027896  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO PRESIDENTE DEL COMITE DE OBRAS PARA LA		2,000.00 0.00	
ER4	123 23/05/2019 12:00:00a. m.	027897  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GUMENCINDO GONZALEZ CARRILLO COORDINADOR DE LA REGION PIAXTLA PARA P		3,500.00 0.00	
ER4	127 23/05/2019 12:00:00a. m.	027898  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ANAHI JOSEELINE CAMPOS CARREON PARA ASISTIR A LA CD. DE MEXICO A CU		2,000.00 0.00	
ER4	128 23/05/2019 12:00:00a. m.	027899  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LUIS ALBERTO EDEZA RENDON PARA ASISTIR A LA CD DE MEXICO A CURSOS DE C		2,000.00 0.00	
ER4	129 24/05/2019 12:00:00a. m.	027900  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. HECTOR DUARTE SUAREZ PARA ASISTIR A LA CD DE MEXICO A CURSOS DE CAPAC		2,000.00 0.00	
ER4	130 24/05/2019 12:00:00a. m.	027901  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FELIPE ANGEL FELIX ROBLES PARA TRASLADAR A SU PAPA EL SR. JOSE CARMEN		500.00 0.00	
ER4	132 24/05/2019 12:00:00a. m.	027905  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. SIMON RAMIREZ BARRAZA PARA VIAJE DE ESTUDIOS PARA LOS ALUMNOS DE TERC		1,500.00 0.00	
ER4	138 27/05/2019 12:00:00a. m.	027918  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. JESUS GABRIELA PONCE GUIZAR PARA LA COMPRA DE PASAJE A LA CIUDAD D		500.00 0.00	
ER4	147 29/05/2019 12:00:00a. m.	027923  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE ALFREDO MARTINEZ MORALES PRESIDENTE DEL COMITE DE OBRAS DEL EJID		2,000.00 0.00	
ER4	149 29/05/2019 12:00:00a. m.	027912  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARTHA ISELA CASTRO AYON DOCTORA RESPONSABLE DE UN CAMION PARA LA J		8,500.00 0.00	
5241 4 441005		GESTION SOCIAL Y CULTURAL	24,000.00	12,000.00	0.00
5241 4 441005 000001		GOBERNACION	24,000.00	12,000.00	0.00
5241 4 441005 000001 001000		REGIDORES	24,000.00	4,000.00	0.00
5241 4 441005 000001 001000 000001		REGIDORES		24,000.00	4,000.00
28,000.00					36,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	1 01/05/2019 12:00:00a. m.	027965  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR PRF. RAMON QUINTERO MARTINEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNA		4,000.00 0.00	
5241 4 441005 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5241 4 441005 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	8,000.00	0.00
8,000.00					
D	2 02/05/2019 12:00:00a. m.	027966  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA MUNICIPAL PROF ALMA ROSA TIRADO VALDEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE S		4,000.00 0.00	
D	2 02/05/2019 12:00:00a. m.	027966  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA MUNICIPAL PROF ALMA ROSA TIRADO VALDEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE S		4,000.00 0.00	
<b>5242</b>	Becas	<b>878,300.00</b>	<b>449,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,327,900.00</b>
5242 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	878,300.00	449,600.00	0.00	1,327,900.00
5242 4 442001	Becas	878,300.00	449,600.00	0.00	1,327,900.00
5242 4 442001 000001	GOBERNACION	878,300.00	449,600.00	0.00	1,327,900.00
5242 4 442001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	155,500.00	52,000.00	0.00	207,500.00
5242 4 442001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		155,500.00	52,000.00	0.00
207,500.00					
ER4	151 30/05/2019 12:00:00a. m.	027913  PAGO DE BECAS SINDICALIZADAS A HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL		52,000.00 0.00	
5242 4 442001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	722,800.00	397,600.00	0.00	1,120,400.00
5242 4 442001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		722,800.00	397,600.00	0.00
1,120,400.00					
D	193 29/05/2019 12:00:00a. m.	027985  DEPOSITO POR TRANSFERENCIA DE DOVULICON DE NO COBRO DE BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019.		-400.00 0.00	
ER4	140 28/05/2019 12:00:00a. m.	027919  PAGO DE 621 BECAS BIMESTRALES PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO Y ABRIL 2019.		124,000.00 0.00	
ER4	141 28/05/2019 12:00:00a. m.	027920  PAGO DE 621 BECAS BIMESTRALES DEL PROGRA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2019.		124,000.00 0.00	
ER4	142 28/05/2019 12:00:00a. m.	027921  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS QUE AMPARAN 300 BECARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.		120,000.00 0.00	
ER4	143 28/05/2019 12:00:00a. m.	027922  PAGO DE BECAS EXCELELNCIA ACADEMICA QUE AMPARAN 100 BECARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.		30,000.00 0.00	
<b>5243</b>	Ayudas Sociales a Instituciones	<b>420,452.86</b>	<b>343,132.00</b>	<b>0.00</b>	<b>763,584.86</b>
5243 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	420,452.86	343,132.00	0.00	763,584.86
5243 4 443001	Apoyos a la Educación	26,581.41	41,900.00	0.00	68,481.41
5243 4 443001 000001	GOBERNACION	26,581.41	41,900.00	0.00	68,481.41
5243 4 443001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	26,581.41	41,900.00	0.00	68,481.41
5243 4 443001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		26,581.41	41,900.00	0.00
68,481.41					
ER4	58 08/05/2019 12:00:00a. m.	027880  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA PROFA. MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOBAR , DIRECTORA DE LA TELESECUNDA		18,900.00 0.00	
ER4	65 10/05/2019 12:00:00a. m.	028068  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA PARA FORMAR PARTE DEL CLUB		18,000.00 0.00	
ER4	134 24/05/2019 12:00:00a. m.	027909  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CANDELARIA MARTINEZ VILLA DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA MATUTINA		1,800.00 0.00	
ER4	135 24/05/2019 12:00:00a. m.	027910  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CANDELARIA MARTINEZ VILLA DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA MATUTUIN		3,200.00 0.00	
5243 4 445004	APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF	69,950.00	0.00	0.00	69,950.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5243 4 445004 000001	GOBERNACION	69,950.00	0.00	0.00	69,950.00
5243 4 445004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	69,950.00	0.00	0.00	69,950.00
5243 4 445004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		69,950.00	0.00	0.00
69,950.00					
5243 4 445005	PATRONATO DEL CUERPO DE BOMBEROS	60,421.45	136,032.00	0.00	196,453.45
	ELOTA				
5243 4 445005 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	60,421.45	136,032.00	0.00	196,453.45
5243 4 445005 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	60,421.45	136,032.00	0.00	196,453.45
5243 4 445005 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		60,421.45	136,032.00	0.00
196,453.45					
D	174 27/05/2019 12:00:00a. m.	027981  PAGO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO AL PATRONATO DE ADMON DEL CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS ELOTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENER		136,032.00	0.00
5243 4 447004	APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	263,500.00	165,200.00	0.00	428,700.00
5243 4 447004 000001	GOBERNACION	263,500.00	165,200.00	0.00	428,700.00
5243 4 447004 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	263,500.00	165,200.00	0.00	428,700.00
5243 4 447004 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		263,500.00	165,200.00	0.00
428,700.00					
ER4	50 08/05/2019 12:00:00a. m.	027875  PAGO DE BONO DEL DIA DE LAS MADRES AL LAS MADRES SINDICALIZADAS DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA DE ACUERDO AL PUNTO VIGENCIMO OC		22,400.00	0.00
ER4	52 08/05/2019 12:00:00a. m.	028070  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISICION DE LENTES AL C. JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO DE ACUERDO		700.00	0.00
ER4	85 15/05/2019 12:00:00a. m.	027884  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMEINTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA PROMOVEER EL DEPORTE CORRESPONDIENTES A LA 1		1,000.00	0.00
ER4	110 21/05/2019 12:00:00a. m.	027915  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. MA DEL CARMEN VILLARREAL REYES PARA LA ADQUISICION DE LENTES DE ACUER		700.00	0.00
ER4	111 21/05/2019 12:00:00a. m.	027892  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. NOE VILLANUEVA LOPEZ PARA LA ADQUISICION DE LENTES DE ACUERDO AL PUNT		700.00	0.00
ER4	113 21/05/2019 12:00:00a. m.	027893  PAGO DE 20 DESPENSAS QUE HACE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAY		7,500.00	0.00
ER4	133 24/05/2019 12:00:00a. m.	027908  PAGO DE FINIQUITO DE MARIA DEL CARMEN MENDOZA SALAZAR CON BAJA DE JUBILACION 01 DE ENERO DEL 2019 COMO SECRETARIA DE ESTE H. AYUNT		50,000.00	0.00
ER4	165 31/05/2019 12:00:00a. m.	027924  APOYO ECONOMICO DEL 80% A LAS MADRES SINDICALIZADAS PARA EL PAGO DEL GUARDERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PUNTO CUADRAGE		1,200.00	0.00
ER4	166 31/05/2019 12:00:00a. m.	027925  APOYO POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SECRETARIO GENERAL NOE VILLANUEVA POR \$2000 MENSUAL PARA SALIDAS A REUNIONES DE		2,000.00	0.00
ER4	167 31/05/2019 12:00:00a. m.	027926  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA RPOMOVEER EL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA SE		1,000.00	0.00
ER4	168 31/05/2019 12:00:00a. m.	027927  PAGO DE 30 DESPENSAS DE 250 C/U AL PUNTO CUADRAGESIMO SEGUNDO DEL CONTRATO COLECTIVO CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		7,500.00	0.00
ER4	169 31/05/2019 12:00:00a. m.	027928  PAGO DE 30 ESTIMULOS DE 250.00 C/U DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DE ACUERDO AL PUNTO VIGESIMO SEPTIMO CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUIN		7,500.00	0.00
ER4	170 31/05/2019 12:00:00a. m.	027929  PAGO DE CANASTA BASICA AL PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PRIMER PERIODO 2019 DE ACUERDO AL PU		63,000.00	0.00
<b>5250</b>	Pensiones y Jubilaciones	<b>1,478,602.80</b>	<b>385,933.61</b>	<b>0.00</b>	<b>1,864,536.41</b>
<b>5251</b>	Pensiones	<b>22,536.30</b>	<b>197,437.61</b>	<b>0.00</b>	<b>219,973.91</b>
5251 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	22,536.30	197,437.61	0.00	219,973.91



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5251 4 451001		SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			
5251 4 451001 000001		PENSIONES Y JUBILACIONES	22,536.30	197,437.61	0.00
5251 4 451001 000001 007200		GOBERNACION	22,536.30	197,437.61	0.00
5251 4 451001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS	22,536.30	197,437.61	0.00
219,973.91		PENSIONES VITALICIAS	22,536.30	197,437.61	0.00
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027803  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,345.91	0.00
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028089  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		196,091.70	0.00
<b>5252</b>		Jubilaciones	<b>1,456,066.50</b>	<b>188,496.00</b>	<b>0.00</b>
5252 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,456,066.50	188,496.00	0.00
5252 4 452001		JUBILACIONES	1,456,066.50	188,496.00	0.00
5252 4 452001 000001		GOBERNACION	1,456,066.50	188,496.00	0.00
5252 4 452001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	1,456,066.50	188,496.00	0.00
5252 4 452001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS	1,456,066.50	188,496.00	0.00
1,644,562.50					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027803  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		188,496.00	0.00
<b>5410</b>		Intereses de la Deuda Pública	<b>175,875.31</b>	<b>40,882.60</b>	<b>0.00</b>
5411		Intereses de la Deuda Pública Interna	175,875.31	40,882.60	0.00
5411 9		DEUDA PÚBLICA	175,875.31	40,882.60	0.00
5411 9 911001		CREDITO NO. 6781	0.00	0.00	0.00
5411 9 911001 000006		DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00
5411 9 911001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00
5411 9 911001 000006 001000 000031		DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00
0.00					
5411 9 921001		INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781	175,875.31	40,882.60	0.00
5411 9 921001 000005		GASTOS GENERALES	175,875.31	40,882.60	0.00
5411 9 921001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	175,875.31	40,882.60	0.00
5411 9 921001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	175,875.31	40,882.60	0.00
216,757.91					
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	028144  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES		40,882.60	0.00
<b>5510</b>		Correspondiente al mes de mayo del 2019	<b>1,485,769.06</b>	<b>422,425.16</b>	<b>0.00</b>
<b>5515</b>		Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	<b>1,485,769.06</b>	<b>370,147.02</b>	<b>0.00</b>
5515 1		Depreciación de Bienes Muebles	41,476.96	10,145.26	0.00
DA	1 31/05/2019 12:00:00a. m.	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			51,622.22
5515 2		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE MAYO		10,145.26	0.00
DA	1 31/05/2019 12:00:00a. m.	EQUIPO DE COMPUTO	92,613.89	22,684.08	0.00
5515 3		EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE MAYO		22,684.08	0.00
DA	1 31/05/2019 12:00:00a. m.	EQUIPO DE TRANSPORTE	544,828.20	136,207.05	0.00
5515 4		EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE MAYO		136,207.05	0.00
DA	1 31/05/2019 12:00:00a. m.	EQUIPO DE SEGURIDAD	32,060.08	8,015.02	0.00
5515 5		EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE MAYO		8,015.02	0.00
DA	1 31/05/2019 12:00:00a. m.	EQUIPO DE SEGURIDAD		4,112.52	0.00
5515 6		EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE MAYO		3,902.50	0.00
DA	1 31/05/2019 12:00:00a. m.	EQUIPO DE COMUNICACION	68,322.76	17,080.69	0.00
5515 7		EQUIPO DE COMUNICACION DEL MES DE MAYO		17,080.69	0.00
DA	1 31/05/2019 12:00:00a. m.	EQUIPO DE COMUNICACION		2,181.77	0.00
5515 8		EQUIPO DE COMUNICACION DEL MES DE MAYO		14,898.92	0.00
DA	1 31/05/2019 12:00:00a. m.	HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	655,795.73	163,347.06	0.00
5515 9		HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	655,795.73	163,347.06	0.00
DA	1 31/05/2019 12:00:00a. m.	HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO		163,347.06	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		DEL MES DE MAYO			
5515 7		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	7,013.68	1,753.42	0.00
DA	1 31/05/2019 12:00:00a. m.	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE MAYO		1,753.42 0.00	8,767.10
5515 8		EQUIPO DE SEGURIDAD	498.36	124.59	0.00
DA	1 31/05/2019 12:00:00a. m.	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE MAYO		124.59 0.00	622.95
5515 9		MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	43,159.40	10,789.85	0.00
DA	1 31/05/2019 12:00:00a. m.	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA		10,789.85 0.00	53,949.25
		DEL MES DE MAYO			
<b>5518</b>		Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	<b>0.00</b>	<b>52,278.14</b>	<b>0.00</b>
5518 1		Disminucion de bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	0.00	52,278.14	0.00
5518 1 000001		gasto de bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	0.00	52,278.14	0.00
DAF	7 09/05/2019 12:00:00a. m.	COPIADORA CON GABINETE (BASE)		3,595.53 0.00	
DAF	27 09/05/2019 12:00:00a. m.	CALCULADORA		268.93 0.00	
DAF	34 09/05/2019 12:00:00a. m.	ESFERA GRIS OSCURO		1,355.10 0.00	
DAF	35 09/05/2019 12:00:00a. m.	MEZCLADORA, PROF. AMPLIACION 2X800		4,999.99 0.00	
DAF	36 09/05/2019 12:00:00a. m.	CANON A CANON DE MICROFONO Y 2 DE PARCHEO (3 PIEZAS)		374.99 0.00	
DAF	37 09/05/2019 12:00:00a. m.	SISTEMA INALAMBRICO CON MICROFONO DE MANO DINAMICO		7,869.90 0.00	
		CARDIOI 1 SLANT TOP CONSOLE RACK MCA GATOR 30 MTS DE CABLE USO RUDO 2 POLOS CAL 14 MCA PBK 4 CONECTORES SPEAKON PARA CABLE 4 CONDUCTORES MARCA PRO			
DAF	39 09/05/2019 12:00:00a. m.	SILLA EJECUTIVA IMITACION PIEL ERGONOMICA		319.68 0.00	
DAF	41 09/05/2019 12:00:00a. m.	SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO		227.04 0.00	
DAF	42 09/05/2019 12:00:00a. m.	MESA DE CENTRO DE 1.20 COLOR CEREZO		539.40 0.00	
DAF	43 09/05/2019 12:00:00a. m.	SILLA/SILLON DE PIEL COLOR CAFE CON DESCANZABRAZOS Y RESPALDO ACOJINADO		1,841.08 0.00	
DAF	44 09/05/2019 12:00:00a. m.	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS 71.5 CMS 48 CMS 45 CMS Y 20.86 CMS		1,015.63 0.00	
DAF	45 09/05/2019 12:00:00a. m.	VENTILADOR DE PEDESTAL		93.72 0.00	
DAF	46 09/05/2019 12:00:00a. m.	3 SILLAS PIEL CHICAGO		5,548.38 0.00	
DAF	48 09/05/2019 12:00:00a. m.	MINISPLIT 1.5 TONELADAS		185.78 0.00	
DAF	50 09/05/2019 12:00:00a. m.	SILLA DE RUEDA INFANTIL AZUL DE 14		4,269.73 0.00	
DAF	53 09/05/2019 12:00:00a. m.	FAX		422.48 0.00	
DAF	57 09/05/2019 12:00:00a. m.	GRABADORA DIGITAL DE VOZ		1,600.00 0.00	
DAF	58 09/05/2019 12:00:00a. m.	FLASH		7,990.00 0.00	
DAF	59 09/05/2019 12:00:00a. m.	CAMARA FOTOGRAFICA		4,880.39 0.00	
DAF	60 09/05/2019 12:00:00a. m.	CAMARA FOTOGRAFICA		4,880.39 0.00	
<b>5590</b>		Otros Gastos	<b>-0.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5599</b>		Otros Gastos Varios	<b>-0.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5599 1		OTROS GASTOS VARIOS	-0.52	0.00	0.00
5599 1 000001		DIFERENCIAS POR REDONDEOS	-0.52	0.00	0.00
<b>7240</b>		Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	<b>16,557,535.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>7241</b>		Impuestos y Derechos Rezagos predial urbano	<b>16,557,535.92</b>	<b>0.00</b>	<b>16,557,535.92</b>
7241 1		IMPUESTOS	16,557,535.92	0.00	0.00
7241 1 000001		REZAGO PREDIAL URBANO	16,557,535.92	0.00	0.00
7241 1 000001 000008		REZAGOS 2006	2,455,869.38	0.00	0.00
7241 1 000001 000009		REZAGOS 2007	2,828,866.77	0.00	0.00
7241 1 000001 000010		REZAGOS 2008	3,238,557.84	0.00	0.00
7241 1 000001 000011		REZAGOS 2009	3,911,942.27	0.00	0.00
7241 1 000001 000012		REZAGOS 2010	4,122,299.66	0.00	0.00
<b>7260</b>		Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones	<b>16,557,535.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
<b>7261</b>		de la Deuda Pública Interna y Externa			
7261 1		Impuestos y Derechos Rezagos predial urbano	<b>16,557,535.92</b>	<b>0.00</b>	<b>16,557,535.92</b>
7261 1 000001		IMPUESTOS	16,557,535.92	0.00	16,557,535.92
7261 1 000001 000008		REZAGO PREDIAL URBANIO	16,557,535.92	0.00	16,557,535.92
7261 1 000001 000010		REZAGOS 2006	2,455,869.38	0.00	2,455,869.38
7261 1 000001 000009		REZAGOS 2007	2,828,866.77	0.00	2,828,866.77
7261 1 000001 000010		REZAGOS 2008	3,238,557.84	0.00	3,238,557.84
7261 1 000001 000011		REZAGOS 2009	3,911,942.27	0.00	3,911,942.27
7261 1 000001 000012		REZAGOS 2010	4,122,299.66	0.00	4,122,299.66
<b>7610</b>		Bienes Bajo Contrato en Concesión	<b>3,475,695.79</b>	<b>0.00</b>	<b>3,475,695.79</b>
<b>7611</b>		Bienes Bajo Contrato en Concesión	<b>3,475,695.79</b>	<b>0.00</b>	<b>3,475,695.79</b>
7611 1		VEHICULOS	2,746,457.88	0.00	2,746,457.88
7611 1 000001		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	2,746,457.88	0.00	2,746,457.88
7611 1 000001 000057		PICKUP SILVER.S/EC14VX5Z316646	162,501.00	0.00	162,501.00
7611 1 000001 000058		PICK 4X4 FORD S/EF18W15MA19549	184,862.50	0.00	184,862.50
7611 1 000001 000059		CMTA.CHEVROLET MOD.2008	208,330.00	0.00	208,330.00
		S/3GCEC14C78M106543			
7611 1 000001 000060		DODGE RAM MOD.2008 PICK-UP	185,200.00	0.00	185,200.00
		S/3D7H516N38G189656			
7611 1 000001 000061		CHEVROLET MOD.2008	208,330.00	0.00	208,330.00
		S/3GCEC14C08M106545			
7611 1 000001 000062		CAMIONETA FORD F-250 MOD.2009	189,410.00	0.00	189,410.00
		3FTRF17W59MA08840			
7611 1 000001 000063		CAMIONETA FORD F-250 MOD 2009	194,000.00	0.00	194,000.00
		3FTRF17W99MA09389			
7611 1 000001 000064		CAMIONETA FORD MOD. 2004	177,753.20	0.00	177,753.20
		S/3FTEF18W64MA32795			
7611 1 000001 000065		CMTA.F-150 PICK-UP MOD.2010	234,950.00	0.00	234,950.00
		S/1FTMF1CW4AKC32144			
7611 1 000001 000066		CMTA.DODGE RAM MOD.2001 S/1M542532	195,750.00	0.00	195,750.00
		(PROTEC.CIVIL)			
7611 1 000001 000067		CMTA.F-150 PICK-UP MOD.2010	234,950.00	0.00	234,950.00
		S/1FTMF1CW2AKC32336			
7611 1 000001 000069		CMTA. DODGE RAM 2001	184,000.00	0.00	184,000.00
		S/337JF26Y92M249586 (PROT.CIV			
7611 1 000001 000072		MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM TROCC	193,210.59	0.00	193,210.59
		MODELO 2017 SERIE NO.			
		JS1C733B0H2101976			
7611 1 000001 000073		MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM TROCC	193,210.59	0.00	193,210.59
		MODELO 2017 SERIE NO.			
		JS1C733B2H2102076			
7611 2		EQUIPO DE COMPUTO	134,405.53	0.00	134,405.53
7611 2 000001		SINDICO PROCURADOR	5,949.00	0.00	5,949.00
7611 2 000001 000001		EQ.COMP.COMPL.S/250BM28SF094	5,949.00	0.00	5,949.00
7611 2 000004		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	61,100.00	0.00	61,100.00
7611 2 000004 000001		RECEPT.VIDEO SATELITAL	20,000.00	0.00	20,000.00
7611 2 000004 000002		VIDEO PROYECT.DLP S/TODGCF1032	20,000.00	0.00	20,000.00
7611 2 000004 000003		EQ.COMP.VECTRA S/MEX22841859	9,500.00	0.00	9,500.00
7611 2 000004 000004		PANTALLA PARED C/RECEP.S/40197	3,500.00	0.00	3,500.00
7611 2 000004 000005		VIDEO GRAB.PANASONIC S/G1A14007	2,100.00	0.00	2,100.00
7611 2 000004 000006		AMPLIF.SONIDO SONY S/590188021	4,500.00	0.00	4,500.00
7611 2 000004 000007		NOBREAK SOLA BASIC S/J-27781	1,500.00	0.00	1,500.00
7611 2 000006		DIRECCION DE SGURIDAD PUBLICA	67,356.53	0.00	67,356.53
7611 2 000006 000022		REGULADOR SOLA BASIC DC. 100 S/N	1,201.75	0.00	1,201.75
7611 2 000006 000023		REGULADOR SOLA BASIC PC 100- S/N	1,201.75	0.00	1,201.75
7611 2 000006 000024		REGULADOR SOLA BASIC PC 100 S/N	1,201.75	0.00	1,201.75
7611 2 000006 000044		SCANER HP 5590 CN694SR07M	3,908.85	0.00	3,908.85
7611 2 000006 000046		CAMARA SONY DCS-W170-5018272794P	4,709.25	0.00	4,709.25
7611 2 000006 000048		C.P.U. DELL MOD. OPTIPLEX755 S/6GQSRH1	10,534.00	0.00	10,534.00
7611 2 000006 000050		MONITOR 17" DELL MOD.E178FP	2,760.00	0.00	2,760.00
		S/CNOG331H6418088Q3YNC			
7611 2 000006 000052		MONITOR 17" DELL MOD.E178FP	2,760.00	0.00	2,760.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA CONCEPTO				
7611 2 000006 000054	S/CNOG331H6418088Q4KCC NOBREAK MCA. CDP MOD.500VA S/1290789	517.50	0.00	0.00	517.50
7611 2 000006 000057	SCANNER HP S/CN95HTS0Y4 MOD. 5590	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
7611 2 000006 000059	C.P.U. MCA. LENOVO S/MJ13425 MOD. M7359-B65	12,650.00	0.00	0.00	12,650.00
7611 2 000006 000060	MONITOR 17" MCA. LENOVO S/V1VAD25 MOD. L174	2,640.68	0.00	0.00	2,640.68
7611 2 000006 000062	REGULADOR MCA. MICROVOLT S/Q05J23165 MOD. INET 1300V	666.75	0.00	0.00	666.75
7611 2 000006 000067	C.P.U. MOD. DC7600 S/MXJ6470H8B- MCA. HP.	11,267.50	0.00	0.00	11,267.50
7611 2 000006 000068	MONITOR MOD. L1506 S/CNC633PXZN MCA. HP	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
7611 2 000006 000069	MONITOR MOD. L1506 S/CNC633PYH7 MCA. HP.	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
7611 2 000006 000072	MONITOR DE 17" MOD. L174 S/V1WDV01 MCA. LENOVO	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
7611 2 000006 000073	REGULADOR MOD. INET 1300 VA Q05J23048 MCA. MICROVOLT.	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
7611 2 000006 000074	NOBREAK APC BX-575VA S/3B1405X12063	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000075	NOBREAK TRIPPLITE INTERNET 750U S/2450AVHBC879500918	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000076	NOBREAK TRIPPLITE INTERNET 750 U 2450AVHBC879500919	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000077	NOBREAK TRIPPLITE INTERNET 750U 2450AVHBC879500920	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000078	MONITOR 23" HP V241LED 3CQ604CDZ	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000079	C.P.U. IBM 8215-D3S S/LKNWH2H	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000080	C.P.U. HP DC 5700 S/MXJ7490D2G	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000081	C.P.U. DELL OPTIPLEX 755 S/FGQSRH1	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000082	C.P.U. LENOVO M7359-B65 S/MJ13437	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000083	MONITOR 17" L174 V1VPR03	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000084	CPU OPTIPLEX 755 8GQSRH1 DELL	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000085	DIGISCANWEB SAGEM MS0300 S/1045G001072	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000086	IMPRESORA HP 1320 CNHC5B42Y1	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000087	CAMARA SONY DSC-W710 5273756	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000088	CPU OPTIPLEX 755 BFQSRH1	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 4	EQUIPO DE ARMAMENTO	158,332.38	0.00	0.00	158,332.38
7611 4 000001	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	158,332.38	0.00	0.00	158,332.38
7611 4 000001 000012	REVOLVER S&W 38 S/AJW-6913	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7611 4 000001 000015	CARABINA COLT S/SL-008430	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000016	CARABINA COLT S/SL-008437	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000031	PISTOLA S&W 38 S/TBD-3442 9MM	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000061	SUBAMETR. UZI 9MM S/110457	920.00	0.00	0.00	920.00
7611 4 000001 000075	REVOLVER S&W 38SPL S/932951	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000077	REVOLVER S&W 38SPL S/812321	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000122	PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC.TBH-8344	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000123	PISTOLA 9 MM MOD.469 MATRIC.TBH-8217	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000124	PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC.TBH-8191	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000125	PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBH-8299	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000126	PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBH-8335	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000127	PISTOLA 9 MM MOD.469 MATRIC. TBH-8298	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000128	PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBH-8149	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000130	PISTOLA 9MM MOD. 469 MATRIC. TBH-8195	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000131	PISTOLA 9 MM MOD.469 MATRIC. TBH-8287	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000136	PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBD-3780	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000138	PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBD-3951	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000139	PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBD-3847	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000140	PISTOLA 9MM MOD. 469 MATRIC. TBD-3674	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000141	PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBF-6483	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000143	PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBF-6470	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000145	FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA CONCEPTO				
7611 4 000001 000147	MAT.SL-009979 FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000149	MAT.SL-009949 FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530 MAT.SL-009938	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000151	FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530 MAT.SL-009984	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000152	CARABINA COLT CAL.0.223 MOD.R6530 MAT.SL-008339	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000154	CARABINA COLT CAL.0.223 MOD.R6530 MAT.SL-008330	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000155	CARABINA COLT CAL.0.223 MOD.R6530 MAT.SL-008317	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000156	FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530 MAT.SL-009980	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000157	FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530 MAT.SL-009942	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000158	FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530 MAT.SL-009940	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000159	CARABINA COLT CAL.0.223 MOD.R6530 MAT. SL-008331	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000161	FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA ST020332	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000162	RUSIL COLT 0.223 R6651 MATRICULA ST020323	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000163	RUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA ST020531	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000164	FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA ST020471	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000165	FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA ST020551	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000166	FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA ST020475	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000167	RUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA ST020285	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000168	FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA ST020346	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000171	RUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA ST020373	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000173	RUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA ST020315	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 5	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	436,500.00	0.00	0.00	436,500.00
7611 5 000001	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	436,500.00	0.00	0.00	436,500.00
7611 5 000001 000030	MATRA EASY PORT S/004100707	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000038	MATRA EASY PORT. S/010906351	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000044	RADIO MOV.MATRA S/A01010906430	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000045	RADIO MOV.MATRA S/A01010906487	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000047	RADIO MOV.MATRA S/A01010906428	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000049	RADIO MOV.MATRA S/A01010403880	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000050	RADIO MOV.MATRA S/A01010903384	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000051	RADIO MOV.MATRA S/A01010905551	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000052	RADIO MOV.MATRA S/A01010903386	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000053	RADIO MOV.MATRA S/A01010402355	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000055	RADIO MOV.MATRA S/A01010906484	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000056	BASE MATRA M69600 S-011000882	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
7611 5 000001 000057	MOVIL MATRA EASY S/010906387	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000058	PORTA MATRA EASY S/012206902	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000061	PORTATIL MATRA EASY S/004102422	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000062	PORTATIL MATRA EASY S/004102342	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000064	PORTATIL MATRA EASY S/004102272	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000066	PORTATIL MATRA EASY S/004102302	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
7611 5 000001 000069		PORTATIL MATRA-EASY S/012207001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000070		PORT-MATRA-EASY S/003712575	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000071		PORT-MATRA-EASY S/004102365	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000072		PORT-MATRA-EASY S/010906239	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000073		PORT-MATRA-EASY S/004102297	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000074		MOVIL-NATRA EASY S/004104275	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000075		MOVIL-MATRA EASY S/010906388	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000076		MOVIL MATRA EASY S/012301706	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000077		MOVIL MATRA EASY S/012303110	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000078		PORTATIL MATRA EASY S/004100606	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000079		PORTATIL MATRA EASY S/004100616	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000080		PORTATIL MATRA EASY S/004101497	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000081		EQUIPO COMPLEMTNO TELEF.CISCO IP S/FCH11049HA5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7611 5 000001 000082		EQUIPO COMPLETO TELEF.CISCO IP S/INM110514TC	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7611 5 000001 000083		EQUIPO COMPLETO TELEF.CISCO IP S/INM110612JP	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7611 5 000001 000084		EQUIPO COMPLETO TELEF. CISCO IP S/FCH12328THN	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7611 5 000001 000085		EQ.COMP. TELEF. UNILINEA MATRA BEIGE S/DTP1004983	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
7611 5 000001 000086		EQUIPO COMPLETO TELEF.CISCO IP S/FCH1232B3EW	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
<b>7630</b>		Bienes Bajo Contrato en Comodato	<b>3,475,695.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,475,695.79</b>
<b>7631</b>		Bienes Bajo Contrato en Comodato	<b>3,475,695.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,475,695.79</b>
7631 1		VEHICULOS	2,746,457.88	0.00	0.00	2,746,457.88
7631 1 000001		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	2,746,457.88	0.00	0.00	2,746,457.88
7631 1 000001 000057		PICKUP SILVER.S/EC14VX5Z316646	162,501.00	0.00	0.00	162,501.00
7631 1 000001 000058		PICK 4X4 FORD S/EF18W15MA19549	184,862.50	0.00	0.00	184,862.50
7631 1 000001 000059		CHEVROLET MOD. 2008 S-CGCEC14C78M106543	208,330.00	0.00	0.00	208,330.00
7631 1 000001 000060		DODGE RAM MOD. 2008 PIKC-UP S/89656	185,200.00	0.00	0.00	185,200.00
7631 1 000001 000061		CHEVROLET MOD. 2008 S/3GCEC14C08M106545	208,330.00	0.00	0.00	208,330.00
7631 1 000001 000062		CAMIONETA FORD F-250 MOD.2009 S/A08840	189,410.00	0.00	0.00	189,410.00
7631 1 000001 000063		CAMIONETA FORD F-250 MOD.2009 S/09389	194,000.00	0.00	0.00	194,000.00
7631 1 000001 000064		CAMIONETA FORD MOD.2004 S/32795	177,753.20	0.00	0.00	177,753.20
7631 1 000001 000065		CMTA.F-150 PICK-UP MOD.2010 S/1FTMF1CW4AKC32144 SIND.GABRIEL LEYVA	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7631 1 000001 000066		CAMIONETA DODGE RAM MOD.2001 S/1M542532 (PROT.CIVI)	195,750.00	0.00	0.00	195,750.00
7631 1 000001 000067		CMTA.F-150 PICK-UP MOD.2010 S/1FTM1CW2AK32336	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7631 1 000001 000069		CMTA. DODGE RAM 2001 S/337JF26Y92M249586 (PROT.CIV	184,000.00	0.00	0.00	184,000.00
7631 1 000001 000072		MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650CC MODEL 2017 SERIE NO. JS1733B0H2101976	193,210.59	0.00	0.00	193,210.59
7631 1 000001 000073		MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650CC MODEL 2017 SERIE NO. JS1733B2H2102076	193,210.59	0.00	0.00	193,210.59
7631 2		EQUIPO DE COMPUTO	134,405.53	0.00	0.00	134,405.53
7631 2 000001		SINDICO PROCURADOR	5,949.00	0.00	0.00	5,949.00
7631 2 000001 000001		EQ.COMP.COMPLET.S/250BM28SF094	5,949.00	0.00	0.00	5,949.00
7631 2 000004		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	61,100.00	0.00	0.00	61,100.00
7631 2 000004 000001		RECEPT.VIDEO SATELITAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 2 000004 000002		VIDEO PROYECT.DLP S/T0DGCF1032	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 2 000004 000003		EQ.COMP.VECTRA S/MEX22841859	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
7631 2 000004 000004		PANTALLA PARED C/RECEP.S/40197	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
7631 2 000004 000005		VIDEO GRAB.PANASONIC S/1A14007	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
7631 2 000004 000006		AMPLF.SONIDO SONY S/590188021	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
7631 2 000004 000007	NOBREAK SOLA BASIS S/J-27781	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
7631 2 000006	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	67,356.53	0.00	0.00	67,356.53
7631 2 000006 000022	REGULADOR SOLA BASIC PC100 S/N	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
7631 2 000006 000023	REGULADOR SOLA BASIC PC100 S/N	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
7631 2 000006 000024	REGULADOR SOLA BASIC PC-100 S/N	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
7631 2 000006 000044	SCANNER HP 5590 CN6945R07M	3,908.85	0.00	0.00	3,908.85
7631 2 000006 000046	CAMARA SONY DCS-W170-5018272794P	4,709.25	0.00	0.00	4,709.25
7631 2 000006 000048	C.P.U. DELL MOD. OPTIPLEX 755 S/6GQSRH1	10,534.00	0.00	0.00	10,534.00
7631 2 000006 000050	MONITOR 17" DELL MOD.E178FP S/CN0G331H6418088Q3YNC	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
7631 2 000006 000052	MONITOR 17" DELL MOD.E178FP S/CN0G331H6418088Q4KCC	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
7631 2 000006 000054	NOBREAK MCA. CDP MOD.500VA S/1290789	517.50	0.00	0.00	517.50
7631 2 000006 000057	SCANNER HP. S/CN95HTS0Y4 MOD. 5590	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
7631 2 000006 000059	C.P.U. MCA. LENOVO S/MJ13426 MOD. M/7359-B65	12,650.00	0.00	0.00	12,650.00
7631 2 000006 000060	MONITOR 17" MCAS. LENOVO S/V1VAD25 MOD. L174	2,640.68	0.00	0.00	2,640.68
7631 2 000006 000062	REGULADOR MCA. MICROVOLT S/Q05J23165 MOD. INET 1300V	666.75	0.00	0.00	666.75
7631 2 000006 000067	C.P.U. MOD. DC7600 S/MXJ6470H8B MCA. HP	11,267.50	0.00	0.00	11,267.50
7631 2 000006 000068	MONITOR MOD. L1506 S/CNC633PXZN MCA-. HP	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
7631 2 000006 000069	MONITOR MOD. L1506 S/CNC633PYH7 MCA. HP.	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
7631 2 000006 000072	MONITOR DE 17" MOD. L174 S/V1WDV01 MCA. LENOVO	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
7631 2 000006 000073	REGULADOR MOD. INET 1300VA Q05J23048 MCA. MICROVOLT.	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
7631 2 000006 000074	NOBREAK APC BX-575VA S/3B1405X12063	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000075	NOBREAK TRIPPLITE INTERNET 750U S/2450AVHBC879500918	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000076	NOBREAK TRIPPLITE INTERNET 750U S/2450AVHBC879500919	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000077	NOBREAK TRIPPLITE INTERNET S/2450AVHBC879500920	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000078	MONITOR 23" HP V241 LED S/3CQ6040CDZ	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000079	C.P.U. IBM 8215-D3S S/LKNWH2H	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000080	C.P.U. HP DC 5700 S/MXJ7490D2G	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000081	C.P.U. DELL OPTIPLEX 755 S/FGQSRH1	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000082	C.P.U. LENOVO M7359-B65 S/MJ13437	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000083	MONITOR 17" LENOVO L174 S/V1VPR03	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000084	CPU OPTIPLEX 755 8GQSRH1	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000085	DIGISCANWEB SAGEM MS0300 S/1045G001072	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000086	IMPRESORA HP 1320 CNHC5B422Y1	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000087		1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000088	CPU OPTIPLEX 755 BFQSRH1 DELL	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 4	EQUIPO DE ARMAMENTO	158,332.38	0.00	0.00	158,332.38
7631 4 000001	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	158,332.38	0.00	0.00	158,332.38
7631 4 000001 000012	REVOLVER S&W 38 S/AJW-6913	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7631 4 000001 000015	CARABINA COLT S/SL-008430	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 4 000001 000016	CARABINA COLT S/SL-008437	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 4 000001 000031	PISTOLA S&W 38 S/TBD-3442 9MM	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000061	SUBAMETR.UZI 9MM S/110457	920.00	0.00	0.00	920.00
7631 4 000001 000075	REVOLVER S&W 38SPL S/932951	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000077	REVOLVER S&W 38SPL S/812321	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000122	PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBH-8344	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000123	PISTOLA 9 MM MOD.469 MATRIC.TBH-8217	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000124	PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC.TBH-8191	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000125	PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBH-8299	471.11	0.00	0.00	471.11



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
7631 4 000001 000126		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC.TBH-8335	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000127		PISTOLA 9 MM MOD.469 MATRIC.TBH-8298	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000128		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBH-8149	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000130		PISTOLA 9 MM MOD.469 MATRIC.TBH-8195	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000131		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC.TBH-8287	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000136		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC.TBD-3780	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000138		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. EBD-3951	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000139		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC.TBD-3847	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000140		PISTOLA 9 MM MOD.469 MATRIC.TBD-3674	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000141		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBF-6483	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000143		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBF-6470	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000145		FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
		MAT.SL-009979				
7631 4 000001 000147		FUSIL COLT AR-15 CAL.0223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
		MAT.SL-009949				
7631 4 000001 000149		FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
		MAT.SL-009938				
7631 4 000001 000151		FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
		MAT.SL-009984				
7631 4 000001 000152		CARABINA COLT CAL.0.223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
		MAT.SL-008339				
7631 4 000001 000154		CARABINA COLT CAL.0.223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
		MAT.SL-008330				
7631 4 000001 000155		CARABINA COLT CAL.0.223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
		MAT.SL-008317				
7631 4 000001 000156		FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
		MAT.SL-009980				
7631 4 000001 000157		FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
		MAT.SL-009942				
7631 4 000001 000158		FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
		MAT.SL-009940				
7631 4 000001 000159		CARABINA COLT CAL.0.223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
		MAT.SL-008331				
7631 4 000001 000161		FUSIL COLT 0.223 MOD.R6551 MATRIC.	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
		ST020332				
7631 4 000001 000162		FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRIC.ST020323	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 4 000001 000163		FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRIC.ST020531	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 4 000001 000164		FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICD.ST020471	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 4 000001 000165		FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
		ST020551				
7631 4 000001 000166		FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
		ST020475				
7631 4 000001 000167		FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
		ST020285				
7631 4 000001 000168		FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
		ST020346				
7631 4 000001 000171		FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
		ST020373				
7631 4 000001 000173		FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
		ST020315				
7631 5		EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	436,500.00	0.00	0.00	436,500.00
7631 5 000001		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	436,500.00	0.00	0.00	436,500.00
7631 5 000001 000030		MATRA EASY PORT. S/004100707	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 5 000001 000038		MATRA EASY PORT. S/010905351	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 5 000001 000044		RADIO MOV.MATRA S/A01010906430	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001 000045		RADIO MOV.MATRA S/A01010906487	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001 000047		RADIO MOV.MATRA S/A01010906428	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001 000049		RADIO MOV.MATRA S/A01010403880	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001 000050		RADIO MOV.MATRA S/A01010903384	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001 000051		RADIO MOV.MATRA S/A01010905551	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001 000052		RADIO MOV.MATRA S/A01010903386	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
7631 5 000001 000053		RADIO MOV.MATRA S/A01010402355	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001 000055		RADIO MOV.MATRA S/A01010906484	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001 000056		BASE MATRA M69600 S/011000882	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
7631 5 000001 000057		MOVIL MATRA EASY S/010906387	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001 000058		PORTATIL MATRA EASY S/01220690	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 5 000001 000061		PORTATIL MATRA EASY S/00410242	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 5 000001 000062		PORTATIL MATRA EASY S/00410234	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 5 000001 000064		PORTATIL MATRA EASY S/00410227	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 5 000001 000066		PORTATIL MATRA EASY S/00410230	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 5 000001 000069		PORTATIL MATRA EASY S/012207001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 5 000001 000070		PORTATIL MATRA EASY S/003712575	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 5 000001 000071		PORTATIL MATRA EASY S/004102365	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 5 000001 000072		PORTATIL MATRA EASY S/010906239	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 5 000001 000073		PORTATIL MATRA EASY S/004102297	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 5 000001 000074		MOVIL MATRA EASY S/004104275	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001 000075		MOVIL MATRA EASY S/010906388	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001 000076		MOVIL MATRA EASY S/012301706	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001 000077		MOVIL MATRA EASY S/012303110	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001 000078		PORTATIL MATRA EASY S-004100606	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 5 000001 000079		PORTATIL MATRA EASY S/004100616	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 5 000001 000080		PORTATIL MATRA EASY S/004101497	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 5 000001 000081		EQUIPO COMPLETO TELEF.CISCO IP S/FCH11049HQ5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7631 5 000001 000082		EQUIPO COMPLETO TELEF.CISCO IP S/INM110514TC	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7631 5 000001 000083		EQUIPO COMPLETO TELEF.CISCO IP S/INM110612JP	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7631 5 000001 000084		EQUIPO COMPLETO TELEF.CISCO IP S/FCH12328THN	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7631 5 000001 000085		EQ.COMPL.TELEF.UNILINEA MATRA BEIGE S/DTP1004983	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
7631 5 000001 000086		EQUIPO COMPLETO TELEF.CISCO IP S/FCH1232B3EW	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
<b>7750</b>		Bienes históricos en custodia	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.00</b>
7750 2		Bienes muebles históricos en custodia	2.00	0.00	0.00	2.00
7750 2 000001		Monumento de acero con imagen del promulgador de la independencia de México Miguel Hidalgo Costilla	1.00	0.00	0.00	1.00
7750 2 000002		Muro de Honor Municipal con Placa de acero con imágenes de gente ilustre del Municipio de Elota	1.00	0.00	0.00	1.00
<b>7760</b>		Custodia de bienes históricos	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.00</b>
7760 2		Custodia de bienes muebles históricos	2.00	0.00	0.00	2.00
7760 2 000001		Monumento de acero con imagen del promulgador de la independencia de México Miguel Hidalgo Costilla	1.00	0.00	0.00	1.00
7760 2 000002		Muro de Honor Municipal con Placa de acero con imágenes de gente ilustre del Municipio de Elota	1.00	0.00	0.00	1.00
<b>8110</b>		Ley de Ingresos Estimada	<b>185,774,713.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>185,774,713.00</b>
8110 1		Impuestos	18,387,330.00	0.00	0.00	18,387,330.00
8110 1 110101		REMATES SUBASTAS RIFAS Y SORTEOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8110 1 120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	3,114,500.00	0.00	0.00	3,114,500.00
8110 1 120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 1 120201		ISAI PREDIOS URBANOS	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
8110 1 120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	77,050.00	0.00	0.00	77,050.00
8110 1 130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	9,820,056.00	0.00	0.00	9,820,056.00
8110 1 170104		HONORARIOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8110 1 180201		ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS,	1.00	0.00	0.00	1.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8110 1 180204		TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 1 180301		SEÑALAMIENTO DE LOTES	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 1 180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	84,891.00	0.00	0.00	84,891.00
8110 1 180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	84,891.00	0.00	0.00	84,891.00
8110 1 180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	254,672.00	0.00	0.00	254,672.00
8110 1 180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	1,461,260.00	0.00	0.00	1,461,260.00
8110 1 190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	1,234,501.00	0.00	0.00	1,234,501.00
8110 1 190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	27,505.00	0.00	0.00	27,505.00
8110 1 190103		GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION E INSPECCION	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
8110 1 190201		INFRACCIONES	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8110 1 190202		PENSIONES	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
8110 4		Derechos	1,585,313.00	0.00	0.00	1,585,313.00
8110 4 410101		POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	30,700.00	0.00	0.00	30,700.00
8110 4 410201		POR USO DE PISO	199,500.00	0.00	0.00	199,500.00
8110 4 410202		POR CONCESION	127,500.00	0.00	0.00	127,500.00
8110 4 410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4 410501		DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4 430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8110 4 430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8110 4 430104		PERITAJE	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4 430105		POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARES BALDIOS Y DE LOS QUE RESULTE DE EXCEDENCIAS O DEMASIAS	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4 430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	117,000.00	0.00	0.00	117,000.00
8110 4 430107		APERTURA DE CEPAS EN LA VIA PUBLICA	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4 430108		LA OBTRUCCUION TEMPORAL DE VIA PUBLICA	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4 430109		SUPERVISION DE FRACCIONAMIENTOS	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4 430202		DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS PARA EL CONTROL DE ENFERMADES TRASN	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4 430301		SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4 430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
8110 4 430501		PLACAS PRA EL CONTROL DE APARATOS RECREATIVOS ELECTRICOS Y MANUALES	2.00	0.00	0.00	2.00
8110 4 430601		USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00
8110 4 430701		REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00
8110 4 430801		AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4 430901		OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8110 4 490101		REZAGOS DE DERECHOS	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 5		Productos	325,003.00	0.00	0.00	325,003.00
8110 5 510101		ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 5 510102		ARRENDAMIENTO Y VENTA BIENES	1.00	0.00	0.00	1.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8110 5 510401		INMUEBLES ESTABLECIMIENTOS QUE DEPENDEN DEL MUNICIPIO	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 5 510406		INTERESES BANCARIOS	325,000.00	0.00	0.00	325,000.00
8110 6		Aprovechamientos	3,285,502.00	0.00	0.00	3,285,502.00
8110 6 610101		OTRAS MULTAS FISCALES	210,501.00	0.00	0.00	210,501.00
8110 6 610104		OTROS	510,000.00	0.00	0.00	510,000.00
8110 6 610401		REINTEGROS	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8110 6 610501		DE LOS DERECHOS POR COOPERACION PARA OBRAS PUBLICAS	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 6 610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8110 8		Participaciones y Aportaciones	162,191,565.00	0.00	0.00	162,191,565.00
8110 8 810201		PARTICIPACIONES ESTATALES	359,612.00	0.00	0.00	359,612.00
8110 8 810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	71,590,253.00	0.00	0.00	71,590,253.00
8110 8 810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	15,184,398.00	0.00	0.00	15,184,398.00
8110 8 810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	7,974,967.00	0.00	0.00	7,974,967.00
8110 8 810904		IMPUESTOS ESPECIALES	1,936,514.00	0.00	0.00	1,936,514.00
8110 8 810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	4,901,551.00	0.00	0.00	4,901,551.00
8110 8 810906		COMPENSACION ISAN	2,116,957.00	0.00	0.00	2,116,957.00
8110 8 820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	23,591,985.00	0.00	0.00	23,591,985.00
8110 8 820102		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 8 820103		APORTACION AL TERCEROS AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 8 820201		APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	34,370,323.00	0.00	0.00	34,370,323.00
8110 8 820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 8 820203		APORTACION DE TERCEROS AL FONDO DE FORTALECIMEINTO MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 8 830101		ZOFEMAT	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
8110 8 830103		MULTAS ADMINISTRATIVOS FEDERALES FISCALES	1.00	0.00	0.00	1.00
<b>8120</b>		Ley de Ingresos por Ejecutar	<b>114,935,799.09</b>	<b>19,105,117.22</b>	<b>567,802.91</b>	<b>96,398,484.78</b>
8120 1		Impuestos	10,766,604.50	2,011,917.86	158,130.81	8,912,817.45
8120 1 110101		REMATES SUBASTAS RIFAS Y SORTEOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8120 1 120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	956,953.96	92,273.91	0.00	864,680.05
IB	1	02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: ALEXIS	3,131.84	0.00
IB	2	06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: ALEXIS	343.32	0.00
IB	3	07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS	2,368.91	0.00
IB	4	08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: ALEXIS	604.83	0.00
IB	5	09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: ALEXIS	1,599.05	0.00
IB	6	10/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/05/2019	CAJA: ALEXIS	3,155.36	0.00
IB	7	13/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/05/2019	CAJA: ALEXIS	1,917.36	0.00
IB	8	14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: ALEXIS	1,282.47	0.00
IB	9	15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	716.97	0.00
IB	10	16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: ALEXIS	1,296.87	0.00
IB	11	17/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: ALEXIS	165.34	0.00
IB	13	21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: ALEXIS	702.91	0.00
IB	14	22/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: ALEXIS	3,261.14	0.00
IB	15	23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: ALEXIS	185.88	0.00
IB	16	24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: ALEXIS	1,974.01	0.00
IB	17	27/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: ALEXIS	32,697.91	0.00
IB	18	28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: ALEXIS	1,100.89	0.00
IS	1	02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	421.87	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IS	2 03/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/05/2019	CAJA: SOVEIDA	260.80 0.00	
IS	3 06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	176.46 0.00	
IS	6 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: SOVEIDA	231.35 0.00	
IS	7 14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	37.40 0.00	
IS	8 15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: SOVEIDA	207.28 0.00	
IS	9 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: SOVEIDA	1,356.44 0.00	
IS	10 17/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: SOVEIDA	382.54 0.00	
IS	11 20/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	136.37 0.00	
IS	12 21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA	25,490.58 0.00	
IS	13 22/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: SOVEIDA	701.53 0.00	
IS	14 23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: SOVEIDA	1,044.56 0.00	
IS	15 24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: SOVEIDA	602.36 0.00	
IS	16 27/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: SOVEIDA	505.85 0.00	
IS	17 28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	1,049.36 0.00	
IS	18 29/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	2,053.76 0.00	
IS	19 30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	787.42 0.00	
IS	20 31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: SOVEIDA	322.92 0.00	
8120 1 120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	0.00	18,118.54	18,118.54	0.00
IB	3 07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS	767.83 0.00	
IB	5 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: ALEXIS	9,558.47 0.00	
IB	6 10/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/05/2019	CAJA: ALEXIS	1.69 0.00	
IB	10 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: ALEXIS	2.33 0.00	
IP	1 01/05/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00	18,118.54
IS	4 08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: SOVEIDA	6,873.18 0.00	
IS	6 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: SOVEIDA	915.04 0.00	
8120 1 120201	ISAI PREDIOS URBANOS	1,231,012.21	140,036.43	0.00	1,090,975.78
IB	1 02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: ALEXIS	1,268.05 0.00	
IB	4 08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: ALEXIS	50,076.40 0.00	
IB	5 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: ALEXIS	19,089.50 0.00	
IB	7 13/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/05/2019	CAJA: ALEXIS	537.50 0.00	
IB	9 15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	33,460.00 0.00	
IB	13 21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: ALEXIS	3,360.00 0.00	
IB	16 24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: ALEXIS	25,284.98 0.00	
IS	17 28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	6,960.00 0.00	
8120 1 120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	34,618.00	112,348.14	77,730.14	0.00
IB	3 07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS	23,370.00 0.00	
IB	4 08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: ALEXIS	23,878.14 0.00	
IB	12 20/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: ALEXIS	65,100.00 0.00	
IP	1 01/05/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00	77,730.14
8120 1 130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	6,681,512.94	1,074,135.18	0.00	5,607,377.76
IA	30 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		665,721.97 0.00	
IA	30 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		35.46 0.00	
IA	30 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		80,610.40 0.00	
IA	30 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		327,767.35 0.00	





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8120 1 170104		RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES				
IB	17 27/05/2019 12:00:00a. m.	HONORARIOS 12,828.43	253.47	0.00	12,574.96	
IS	3 06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/05/2019 CAJA: ALEXIS		84.49 0.00		
IS	14 23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019 CAJA: SOVEIDA		84.49 0.00		
IS	14 23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019 CAJA: SOVEIDA		84.49 0.00		
8120 1 180201		ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS	0.00	2,400.00	0.00	
		SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN				
IB	6 10/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/05/2019 CAJA: ALEXIS		2,400.00 0.00		
IP	1 01/05/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00 2,400.00		
8120 1 180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	1.00	1,000.00	999.00	0.00
IB	7 13/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/05/2019 CAJA: ALEXIS		0.00 0.00		
IB	10 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: ALEXIS		0.00 0.00		
IB	13 21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019 CAJA: ALEXIS		0.00 0.00		
IP	1 01/05/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00 999.00		
IS	3 06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019 CAJA: SOVEIDA		0.00 0.00		
IS	6 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: SOVEIDA		0.00 0.00		
IS	7 14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019 CAJA: SOVEIDA		0.00 0.00		
IS	9 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: SOVEIDA		0.00 0.00		
IS	11 20/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/05/2019 CAJA: SOVEIDA		0.00 0.00		
IS	15 24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019 CAJA: SOVEIDA		0.00 0.00		
IS	17 28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019 CAJA: SOVEIDA		1,000.00 0.00		
IS	19 30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019 CAJA: SOVEIDA		0.00 0.00		
8120 1 180301		SEÑALAMIENTO DE LOTES	1.00	0.00	0.00	1.00
8120 1 180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	52,016.16	37,183.07	0.00	14,833.09
IB	1 02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: ALEXIS		10.56 0.00		
IB	3 07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019 CAJA: ALEXIS		10.56 0.00		
IB	4 08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019 CAJA: ALEXIS		63.36 0.00		
IB	5 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: ALEXIS		21.12 0.00		
IB	6 10/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/05/2019 CAJA: ALEXIS		130.56 0.00		
IB	7 13/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/05/2019 CAJA: ALEXIS		63.74 0.00		
IB	9 15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019 CAJA: ALEXIS		712.19 0.00		
IB	10 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: ALEXIS		29.36 0.00		
IB	11 17/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/05/2019 CAJA: ALEXIS		532.29 0.00		
IB	13 21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019 CAJA: ALEXIS		44.01 0.00		
IB	15 23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019 CAJA: ALEXIS		10.56 0.00		
IB	16 24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019 CAJA: ALEXIS		21.12 0.00		
IB	19 30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019 CAJA: ALEXIS		13,197.31 0.00		
IB	20 31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019 CAJA: ALEXIS		17,679.54 0.00		
IS	1 02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: SOVEIDA		31.70 0.00		
IS	2 03/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/05/2019 CAJA: SOVEIDA		60.00 0.00		
IS	3 06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019 CAJA: SOVEIDA		291.32 0.00		
IS	5 07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019 CAJA: SOVEIDA		84.50 0.00		
IS	4 08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019 CAJA: SOVEIDA		88.20 0.00		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IS	6 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: SOVEIDA	2,196.66 0.00	
IS	7 14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	163.13 0.00	
IS	8 15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: SOVEIDA	157.40 0.00	
IS	9 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: SOVEIDA	148.00 0.00	
IS	11 20/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	469.96 0.00	
IS	12 21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA	10.56 0.00	
IS	14 23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: SOVEIDA	10.56 0.00	
IS	15 24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: SOVEIDA	187.24 0.00	
IS	17 28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	31.42 0.00	
IS	18 29/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	15.84 0.00	
IS	19 30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	178.01 0.00	
IS	20 31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: SOVEIDA	532.29 0.00	
8120 1 180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	52,016.16	37,183.07	0.00	14,833.09
IB	1 02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: ALEXIS	10.56 0.00	
IB	3 07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS	10.56 0.00	
IB	4 08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: ALEXIS	63.36 0.00	
IB	5 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: ALEXIS	21.12 0.00	
IB	6 10/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/05/2019	CAJA: ALEXIS	130.56 0.00	
IB	7 13/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/05/2019	CAJA: ALEXIS	63.74 0.00	
IB	9 15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	712.19 0.00	
IB	10 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: ALEXIS	29.36 0.00	
IB	11 17/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: ALEXIS	532.29 0.00	
IB	13 21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: ALEXIS	44.01 0.00	
IB	15 23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: ALEXIS	10.56 0.00	
IB	16 24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: ALEXIS	21.12 0.00	
IB	19 30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: ALEXIS	13,197.31 0.00	
IB	20 31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: ALEXIS	17,679.54 0.00	
IS	1 02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	31.70 0.00	
IS	2 03/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/05/2019	CAJA: SOVEIDA	60.00 0.00	
IS	3 06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	291.32 0.00	
IS	5 07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: SOVEIDA	84.50 0.00	
IS	4 08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: SOVEIDA	88.20 0.00	
IS	6 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: SOVEIDA	2,196.66 0.00	
IS	7 14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	163.13 0.00	
IS	8 15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: SOVEIDA	157.40 0.00	
IS	9 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: SOVEIDA	148.00 0.00	
IS	11 20/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	469.96 0.00	
IS	12 21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA	10.56 0.00	
IS	14 23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: SOVEIDA	10.56 0.00	
IS	15 24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: SOVEIDA	187.24 0.00	
IS	17 28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	31.42 0.00	
IS	18 29/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	15.84 0.00	
IS	19 30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	178.01 0.00	
IS	20 31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: SOVEIDA	532.29 0.00	
8120 1 180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	156,047.30	111,549.07	0.00	44,498.23
IB	1 02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: ALEXIS	31.68 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IB	3 07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS	31.68 0.00	
IB	4 08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: ALEXIS	190.08 0.00	
IB	5 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: ALEXIS	63.36 0.00	
IB	6 10/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/05/2019	CAJA: ALEXIS	391.68 0.00	
IB	7 13/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/05/2019	CAJA: ALEXIS	191.22 0.00	
IB	9 15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	2,136.58 0.00	
IB	10 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: ALEXIS	88.08 0.00	
IB	11 17/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: ALEXIS	1,596.86 0.00	
IB	13 21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: ALEXIS	132.04 0.00	
IB	15 23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: ALEXIS	31.68 0.00	
IB	16 24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: ALEXIS	63.36 0.00	
IB	19 30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: ALEXIS	39,591.95 0.00	
IB	20 31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: ALEXIS	53,038.51 0.00	
IS	1 02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	95.09 0.00	
IS	2 03/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/05/2019	CAJA: SOVEIDA	180.00 0.00	
IS	3 06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	873.93 0.00	
IS	5 07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: SOVEIDA	253.48 0.00	
IS	4 08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: SOVEIDA	264.59 0.00	
IS	6 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: SOVEIDA	6,589.99 0.00	
IS	7 14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	489.39 0.00	
IS	8 15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: SOVEIDA	472.19 0.00	
IS	9 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: SOVEIDA	444.00 0.00	
IS	11 20/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	1,409.88 0.00	
IS	12 21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA	31.68 0.00	
IS	14 23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: SOVEIDA	31.68 0.00	
IS	15 24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: SOVEIDA	561.72 0.00	
IS	17 28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	94.26 0.00	
IS	18 29/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	47.53 0.00	
IS	19 30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	534.04 0.00	
IS	20 31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: SOVEIDA	1,596.86 0.00	
8120 1 180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	685,801.72	145,660.51	0.00	540,141.21
IA	30 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		107,413.52 0.00	
IB	1 02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: ALEXIS	126.81 0.00	
IB	1 02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: ALEXIS	413.87 0.00	
IB	2 06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: ALEXIS	56.42 0.00	
IB	3 07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS	2,337.00 0.00	
IB	3 07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS	407.56 0.00	
IB	4 08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: ALEXIS	7,395.46 0.00	
IB	4 08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: ALEXIS	97.39 0.00	
IB	5 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: ALEXIS	1,146.27 0.00	
IB	5 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: ALEXIS	1,908.95 0.00	
IB	6 10/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/05/2019	CAJA: ALEXIS	316.01 0.00	
IB	7 13/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/05/2019	CAJA: ALEXIS	271.06 0.00	
IB	7 13/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/05/2019	CAJA: ALEXIS	53.75 0.00	
IB	8 14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: ALEXIS	192.43 0.00	
IB	9 15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	115.37 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IB	9 15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	3,346.00 0.00	
IB	10 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: ALEXIS	203.61 0.00	
IB	11 17/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: ALEXIS	28.18 0.00	
IB	12 20/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: ALEXIS	6,510.00 0.00	
IB	13 21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: ALEXIS	336.00 0.00	
IB	13 21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: ALEXIS	119.76 0.00	
IB	14 22/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: ALEXIS	546.94 0.00	
IB	15 23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: ALEXIS	30.71 0.00	
IB	16 24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: ALEXIS	2,528.50 0.00	
IB	16 24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: ALEXIS	294.93 0.00	
IB	17 27/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: ALEXIS	3,329.17 0.00	
IB	18 28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: ALEXIS	170.14 0.00	
IS	1 02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	49.86 0.00	
IS	2 03/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/05/2019	CAJA: SOVEIDA	26.10 0.00	
IS	3 06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	22.58 0.00	
IS	4 08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: SOVEIDA	687.31 0.00	
IS	6 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: SOVEIDA	130.93 0.00	
IS	7 14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	3.76 0.00	
IS	8 15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: SOVEIDA	20.74 0.00	
IS	9 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: SOVEIDA	143.62 0.00	
IS	10 17/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: SOVEIDA	65.19 0.00	
IS	11 20/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	22.59 0.00	
IS	12 21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA	3,016.35 0.00	
IS	13 22/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: SOVEIDA	119.55 0.00	
IS	14 23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: SOVEIDA	177.98 0.00	
IS	15 24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: SOVEIDA	60.23 0.00	
IS	16 27/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: SOVEIDA	71.87 0.00	
IS	17 28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	169.13 0.00	
IS	17 28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	696.00 0.00	
IS	18 29/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	327.13 0.00	
IS	19 30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	121.33 0.00	
IS	20 31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: SOVEIDA	32.45 0.00	
8120 1 190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	523,075.58	73,897.94	0.00	449,177.64
IB	2 06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: ALEXIS	9.38 0.00	
IB	2 06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: ALEXIS	90.52 0.00	
IB	3 07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS	542.60 0.00	
IB	3 07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS	149.58 0.00	
IB	3 07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS	933.35 0.00	
IB	4 08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: ALEXIS	491.76 0.00	
IB	4 08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: ALEXIS	50.09 0.00	
IB	5 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: ALEXIS	34,080.65 0.00	
IB	5 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: ALEXIS	2,109.42 0.00	
IB	5 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: ALEXIS	3,624.12 0.00	
IB	7 13/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	8 14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: ALEXIS	1,660.22 0.00	
IB	8 14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: ALEXIS	167.40 0.00	
IB	10 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: ALEXIS	3,071.97 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IB	10	16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: ALEXIS	315.98 0.00	
IB	10	16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: ALEXIS	200.00 0.00	
IB	10	16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: ALEXIS	5.12 0.00	
IB	13	21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	14	22/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: ALEXIS	2,886.97 0.00	
IB	14	22/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: ALEXIS	292.91 0.00	
IB	17	27/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: ALEXIS	1,980.81 0.00	
IB	17	27/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: ALEXIS	203.27 0.00	
IS	1	02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	31.60 0.00	
IS	1	02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	304.80 0.00	
IS	3	06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	3	06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	345.93 0.00	
IS	3	06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	35.03 0.00	
IS	6	09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	6	09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: SOVEIDA	40.83 0.00	
IS	6	09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: SOVEIDA	393.80 0.00	
IS	7	14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	9	16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: SOVEIDA	19.67 0.00	
IS	9	16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: SOVEIDA	189.64 0.00	
IS	9	16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	10	17/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: SOVEIDA	119.36 0.00	
IS	10	17/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: SOVEIDA	12.38 0.00	
IS	11	20/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	12	21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA	12,864.50 0.00	
IS	12	21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA	1,330.60 0.00	
IS	13	22/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: SOVEIDA	76.10 0.00	
IS	13	22/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: SOVEIDA	733.64 0.00	
IS	14	23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: SOVEIDA	240.53 0.00	
IS	14	23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: SOVEIDA	2,385.54 0.00	
IS	15	24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	16	27/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: SOVEIDA	534.48 0.00	
IS	16	27/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: SOVEIDA	55.44 0.00	
IS	17	28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	1,046.80 0.00	
IS	17	28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	107.85 0.00	
IS	17	28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	18	29/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	77.16 0.00	
IS	18	29/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	7.86 0.00	
IS	19	30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	20	31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: SOVEIDA	70.92 0.00	
IS	20	31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: SOVEIDA	7.36 0.00	
8120 1 190102		RECARGOS Y MULTAS	0.00	58,883.13	58,883.13	0.00
IA	30	31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		8,265.54 0.00	
IB	1	02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	1	02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	1	02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	1	02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: ALEXIS	46.14 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IB	2 06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: ALEXIS	6.35 0.00	
IB	2 06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	3 07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	3 07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS	59.47 0.00	
IB	4 08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: ALEXIS	10.08 0.00	
IB	4 08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	4 08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	5 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: ALEXIS	19.93 0.00	
IB	5 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	5 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	5 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	6 10/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/05/2019	CAJA: ALEXIS	35.63 0.00	
IB	7 13/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	7 13/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	7 13/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/05/2019	CAJA: ALEXIS	30.55 0.00	
IB	8 14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: ALEXIS	21.72 0.00	
IB	9 15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	9 15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	9 15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	4,135.39 0.00	
IB	9 15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	11.90 0.00	
IB	10 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: ALEXIS	22.93 0.00	
IB	11 17/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: ALEXIS	3.18 0.00	
IB	11 17/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	12 20/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	13 21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: ALEXIS	13.51 0.00	
IB	13 21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	13 21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	13 21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	14 22/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: ALEXIS	61.69 0.00	
IB	14 22/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	15 23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: ALEXIS	3.46 0.00	
IB	16 24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: ALEXIS	33.28 0.00	
IB	16 24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: ALEXIS	1.92 0.00	
IB	16 24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	16 24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	16 24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	17 27/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: ALEXIS	375.65 0.00	
IB	18 28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: ALEXIS	19.19 0.00	
IB	19 30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	19 30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: ALEXIS	18,864.61 0.00	
IB	20 31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: ALEXIS	26,354.46 0.00	
IP	1 01/05/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00 58,883.13	
IS	1 02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	5.61 0.00	
IS	1 02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	1 02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	2 03/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/05/2019	CAJA: SOVEIDA	2.94 0.00	
IS	3 06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	2.55 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IS	3 06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	4 08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	6 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: SOVEIDA	4.45 0.00	
IS	7 14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.42 0.00	
IS	7 14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	8 15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: SOVEIDA	2.34 0.00	
IS	9 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: SOVEIDA	16.21 0.00	
IS	10 17/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: SOVEIDA	7.35 0.00	
IS	11 20/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	2.54 0.00	
IS	11 20/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	12 21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA	340.35 0.00	
IS	13 22/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: SOVEIDA	13.47 0.00	
IS	14 23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: SOVEIDA	20.07 0.00	
IS	15 24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.82 0.00	
IS	16 27/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: SOVEIDA	8.09 0.00	
IS	17 28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	17 28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	17 28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	19.08 0.00	
IS	18 29/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	4.46 0.00	
IS	18 29/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	18 29/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	18.49 0.00	
IS	19 30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	13.67 0.00	
IS	20 31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: SOVEIDA	3.64 0.00	
IS	20 31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
8120 1 190103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION E	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
8120 1 190201	INSPECCION INFRACCIONES	91,730.04	54,635.40	0.00	37,094.64
IB	1 02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: ALEXIS	1,351.84 0.00	
IB	2 06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: ALEXIS	3,954.13 0.00	
IB	3 07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS	3,210.61 0.00	
IB	5 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: ALEXIS	1,689.80 0.00	
IB	7 13/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/05/2019	CAJA: ALEXIS	1,419.43 0.00	
IB	8 14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: ALEXIS	1,013.88 0.00	
IB	9 15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	811.10 0.00	
IB	11 17/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: ALEXIS	608.33 0.00	
IB	12 20/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: ALEXIS	2,298.12 0.00	
IB	13 21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: ALEXIS	912.49 0.00	
IB	14 22/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: ALEXIS	1,841.88 0.00	
IB	15 23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: ALEXIS	1,554.61 0.00	
IB	16 24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: ALEXIS	1,182.86 0.00	
IB	17 27/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: ALEXIS	202.78 0.00	
IB	18 28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: ALEXIS	811.10 0.00	
IB	19 30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: ALEXIS	202.78 0.00	
IS	2 03/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/05/2019	CAJA: SOVEIDA	202.78 0.00	
IS	3 06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	895.59 0.00	
IS	5 07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: SOVEIDA	3,751.36 0.00	
IS	4 08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: SOVEIDA	996.98 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IS	7	14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	405.55 0.00	
IS	8	15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: SOVEIDA	1,233.55 0.00	
IS	9	16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: SOVEIDA	1,013.88 0.00	
IS	11	20/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	405.55 0.00	
IS	12	21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA	405.55 0.00	
IS	13	22/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: SOVEIDA	2,484.01 0.00	
IS	14	23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: SOVEIDA	3,852.74 0.00	
IS	15	24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: SOVEIDA	1,402.53 0.00	
IS	16	27/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: SOVEIDA	2,331.92 0.00	
IS	18	29/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	4,934.20 0.00	
IS	19	30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	5,052.50 0.00	
IS	20	31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: SOVEIDA	2,200.97 0.00	
8120 1 190202	PENSIONES		260,990.00	52,360.00	0.00	208,630.00
IB	1	02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: ALEXIS	530.00 0.00	
IB	2	06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: ALEXIS	4,400.00 0.00	
IB	3	07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS	4,320.00 0.00	
IB	5	09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: ALEXIS	4,100.00 0.00	
IB	7	13/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	8	14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	9	15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	11	17/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: ALEXIS	150.00 0.00	
IB	12	20/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: ALEXIS	390.00 0.00	
IB	13	21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	14	22/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: ALEXIS	50.00 0.00	
IB	15	23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: ALEXIS	50.00 0.00	
IB	16	24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	17	27/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	18	28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	19	30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IS	2	03/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	3	06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	5	07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: SOVEIDA	850.00 0.00	
IS	4	08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	7	14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	8	15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	9	16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: SOVEIDA	150.00 0.00	
IS	11	20/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	12	21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	13	22/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: SOVEIDA	200.00 0.00	
IS	14	23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: SOVEIDA	9,200.00 0.00	
IS	15	24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: SOVEIDA	350.00 0.00	
IS	16	27/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: SOVEIDA	26,600.00 0.00	
IS	18	29/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	180.00 0.00	
IS	19	30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	640.00 0.00	
IS	20	31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: SOVEIDA	200.00 0.00	
8120 4	Derechos		1,098,297.69	768,197.18	101,171.19	431,271.70
8120 4 410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		7,114.10	0.00	0.00	7,114.10





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8120 4 410201		POR USO DE PISO	162,915.24	10,479.84	0.00	152,435.40
IS	1 02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	633.90 0.00		
IS	3 06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	1,912.13 0.00		
IS	4 08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: SOVEIDA	1,763.94 0.00		
IS	7 14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	2,330.42 0.00		
IS	11 20/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	3,839.45 0.00		
8120 4 410202		POR CONCESION	127,059.84	0.00	127,059.84	
8120 4 410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	0.00	65,440.49	0.00	
IB	7 13/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/05/2019	CAJA: ALEXIS	218.78 0.00		
IB	10 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: ALEXIS	164.80 0.00		
IB	13 21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: ALEXIS	880.24 0.00		
IP	1 01/05/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00 65,440.49		
IS	3 06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	3,702.78 0.00		
IS	6 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: SOVEIDA	43,933.29 0.00		
IS	7 14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	932.19 0.00		
IS	9 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: SOVEIDA	2,960.00 0.00		
IS	11 20/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	5,559.76 0.00		
IS	15 24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: SOVEIDA	3,744.77 0.00		
IS	17 28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	206.00 0.00		
IS	19 30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	3,137.88 0.00		
8120 4 410501		DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	0.00	0.00	0.00	
8120 4 430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	5,562.98	557.65	0.00	5,005.33
IS	8 15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: SOVEIDA	557.65 0.00		
8120 4 430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	448.13	105.68	0.00	342.45
IS	18 29/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	105.68 0.00		
8120 4 430104		PERITAJE	1.00	0.00	0.00	1.00
8120 4 430105		POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARES BALDIOS Y DE LOS QUE RESULTE DE EXCEDENCIAS O DEMASIAS	1.00	0.00	0.00	1.00
8120 4 430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	44,520.30	4,786.75	0.00	39,733.55
IB	20 31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: ALEXIS	2,196.49 0.00		
IS	8 15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: SOVEIDA	2,590.26 0.00		
8120 4 430107		APERTURA DE CEPAS EN LA VIA PUBLICA	1.00	0.00	0.00	1.00
8120 4 430108		LA OBTRUCCUION TEMPORAL DE VIA PUBLICA	1.00	0.00	0.00	1.00
8120 4 430109		SUPERVISION DE FRACCIONAMIENTOS	1.00	0.00	0.00	1.00
8120 4 430202		DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS PARA EL CONTROL DE ENFERMADES TRASN	1.00	0.00	0.00	1.00
8120 4 430301		SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.00	0.00	0.00	1.00
8120 4 430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	76,797.83	6,336.00	0.00	70,461.83
IB	1 02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: ALEXIS	211.20 0.00		
IB	3 07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS	211.20 0.00		
IB	4 08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: ALEXIS	1,267.20 0.00		
IB	5 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: ALEXIS	422.40 0.00		
IB	6 10/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/05/2019	CAJA: ALEXIS	211.20 0.00		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IB	7	13/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/05/2019	CAJA: ALEXIS	1,056.00	0.00
IB	9	15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	211.20	0.00
IB	10	16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: ALEXIS	422.40	0.00
IB	15	23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: ALEXIS	211.20	0.00
IB	16	24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: ALEXIS	422.40	0.00
IS	3	06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	211.20	0.00
IS	12	21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA	211.20	0.00
IS	14	23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: SOVEIDA	211.20	0.00
IS	17	28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	422.40	0.00
IS	18	29/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	211.20	0.00
IS	19	30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	422.40	0.00
8120 4 430501			PLACAS PRA EL CONTROL DE APARATOS RECREATIVOS ELECTRICOS Y MANUALES		2.00	0.00
						2.00
8120 4 430601			USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.		23,500.00	0.00
						23,500.00
8120 4 430701			REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		641,870.27	650,664.92
IB	9	15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	14,032.65	0.00
IB	11	17/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: ALEXIS	10,645.74	0.00
IB	19	30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: ALEXIS	263,946.76	0.00
IB	20	31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: ALEXIS	351,394.02	0.00
IP	1	01/05/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00	8,794.65
IS	20	31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: SOVEIDA	10,645.75	0.00
8120 4 430801			AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO		0.00	0.00
8120 4 430901			OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES		8,500.00	2,889.80
IS	2	03/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/05/2019	CAJA: SOVEIDA	1,200.00	0.00
IS	5	07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: SOVEIDA	1,689.80	0.00
8120 4 490101			REZAGOS DE DERECHOS		0.00	26,936.05
IB	1	02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: ALEXIS	1,492.50	0.00
IB	2	06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: ALEXIS	403.00	0.00
IB	2	06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: ALEXIS	14.70	0.00
IB	3	07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS	416.40	0.00
IB	4	08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: ALEXIS	122.19	0.00
IB	5	09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: ALEXIS	12,502.23	0.00
IB	5	09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: ALEXIS	445.50	0.00
IB	8	14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: ALEXIS	807.60	0.00
IB	9	15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	594.00	0.00
IB	10	16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: ALEXIS	1,002.87	0.00
IB	13	21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: ALEXIS	2,176.20	0.00
IB	14	22/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: ALEXIS	1,209.00	0.00
IB	14	22/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: ALEXIS	956.49	0.00
IB	17	27/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: ALEXIS	566.71	0.00
IB	19	30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: ALEXIS	193.44	0.00
IP	1	01/05/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00	26,936.05
IS	1	02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	49.77	0.00
IS	1	02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	1	02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	285.60	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IS	3 06/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 06/05/2019 CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	3 06/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 06/05/2019 CAJA: SOVEIDA	116.19 0.00	
IS	4 08/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 08/05/2019 CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	6 09/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: SOVEIDA	64.26 0.00	
IS	7 14/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 14/05/2019 CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	9 16/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: SOVEIDA	31.08 0.00	
IS	10 17/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 17/05/2019 CAJA: SOVEIDA	19.53 0.00	
IS	11 20/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 20/05/2019 CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	12 21/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 21/05/2019 CAJA: SOVEIDA	1,850.92 0.00	
IS	13 22/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 22/05/2019 CAJA: SOVEIDA	119.91 0.00	
IS	14 23/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 23/05/2019 CAJA: SOVEIDA	1,164.42 0.00	
IS	16 27/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 27/05/2019 CAJA: SOVEIDA	87.15 0.00	
IS	17 28/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 28/05/2019 CAJA: SOVEIDA	213.73 0.00	
IS	18 29/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 29/05/2019 CAJA: SOVEIDA	19.11 0.00	
IS	20 31/05/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 31/05/2019 CAJA: SOVEIDA	11.55 0.00	
8120 5	Productos	293,109.36	14,578.23	0.00	278,531.13
8120 5 510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES	1.00	0.00	0.00	1.00
8120 5 510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA BIENES INMUEBLES	1.00	0.00	0.00	1.00
8120 5 510401	ESTABLECIMIENTOS QUE DEPENDEN DEL MUNICIPIO	1.00	0.00	0.00	1.00
8120 5 510406	INTERESES BANCARIOS	293,106.36	14,578.23	0.00	278,528.13
IA	1 02/05/2019 12:00:00a. m.		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 C	0.01 0.00	
IA	2 02/05/2019 12:00:00a. m.		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA N. 18-00004291	0.01 0.00	
IA	3 02/05/2019 12:00:00a. m.		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP MUNICIPAL CTA., N. 18-00004241-	0.05 0.00	
IA	4 02/05/2019 12:00:00a. m.		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18-00003678-7	0.62 0.00	
IA	5 02/05/2019 12:00:00a. m.		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18-00004171-0	0.02 0.00	
IA	6 02/05/2019 12:00:00a. m.		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA N. 18-0000437	0.26 0.00	
IA	8 31/05/2019 12:00:00a. m.		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRES	1.41 0.00	
IA	9 31/05/2019 12:00:00a. m.		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858776	4.24 0.00	
IA	10 31/05/2019 12:00:00a. m.		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 080110	3.05 0.00	
IA	11 31/05/2019 12:00:00a. m.		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 01843788376 CORR	4.17 0.00	
IA	12 31/05/2019 12:00:00a. m.		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 CORRE	88.13 0.00	
IA	13 31/05/2019 12:00:00a. m.		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 CORR	371.73 0.00	
IA	14 31/05/2019 12:00:00a. m.		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRE	102.57 0.00	
IA	15 31/05/2019 12:00:00a. m.		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156775	13.26 0.00	
IA	16 31/05/2019 12:00:00a. m.		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA N. 0358467269 CORRES	33.22 0.00	
IA	17 31/05/2019 12:00:00a. m.		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2018 CTA. N. 035847250 CORRESPO	26.89 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	18 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPON		1,347.79 0.00	
IA	19 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761940 CORRE		2,579.03 0.00	
IA	20 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195		619.80 0.00	
IA	21 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1037263361 2019 C		1,632.76 0.00	
IA	23 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES DEL FONDO DE RESERVA DE FIDEICOMISO DEL SCOTIABANK CORRESPONDIENTE A		3,867.28 0.00	
IA	31 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CTA.65-50416585-2 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE LAS		2,057.28 0.00	
IA	33 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INVERSIONES DE LA CTA 65-50033475-5 DE PENSIONES CORRESPONDIENT		1,824.65 0.00	
8120 6	Aprovechamientos	1,984,581.35	745,697.84	54,640.95	1,293,524.46
8120 6 610101	OTRAS MULTAS FISCALES	0.00	54,642.95	54,640.95	-2.00
IA	32 27/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1031761931 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE OTROS APRO		2.00 0.00	
IB	1 02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: ALEXIS		564.07 0.00	
IB	2 06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019 CAJA: ALEXIS		129.44 0.00	
IB	3 07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019 CAJA: ALEXIS		1,502.83 0.00	
IB	4 08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019 CAJA: ALEXIS		398.78 0.00	
IB	5 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: ALEXIS		18,472.23 0.00	
IB	6 10/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/05/2019 CAJA: ALEXIS		435.60 0.00	
IB	7 13/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/05/2019 CAJA: ALEXIS		373.76 0.00	
IB	8 14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019 CAJA: ALEXIS		1,185.97 0.00	
IB	9 15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019 CAJA: ALEXIS		145.73 0.00	
IB	10 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: ALEXIS		2,017.97 0.00	
IB	11 17/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/05/2019 CAJA: ALEXIS		38.85 0.00	
IB	12 20/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/05/2019 CAJA: ALEXIS		1,650.00 0.00	
IB	13 21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019 CAJA: ALEXIS		165.17 0.00	
IB	14 22/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/05/2019 CAJA: ALEXIS		2,365.25 0.00	
IB	15 23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019 CAJA: ALEXIS		42.35 0.00	
IB	16 24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019 CAJA: ALEXIS		406.73 0.00	
IB	17 27/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/05/2019 CAJA: ALEXIS		5,709.26 0.00	
IB	18 28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019 CAJA: ALEXIS		234.64 0.00	
IP	1 01/05/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00 54,640.95	
IS	1 02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: SOVEIDA		242.53 0.00	
IS	2 03/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/05/2019 CAJA: SOVEIDA		35.99 0.00	
IS	3 06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019 CAJA: SOVEIDA		223.80 0.00	
IS	4 08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019 CAJA: SOVEIDA		2,100.00 0.00	
IS	6 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: SOVEIDA		278.91 0.00	
IS	7 14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019 CAJA: SOVEIDA		5.16 0.00	
IS	8 15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019 CAJA: SOVEIDA		28.60 0.00	
IS	9 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: SOVEIDA		306.25 0.00	
IS	10 17/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/05/2019 CAJA: SOVEIDA		157.98 0.00	
IS	11 20/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/05/2019 CAJA: SOVEIDA		31.15 0.00	
IS	12 21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019 CAJA: SOVEIDA		11,478.15 0.00	
IS	13 22/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/05/2019 CAJA: SOVEIDA		583.36 0.00	
IS	14 23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019 CAJA: SOVEIDA		1,568.31 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IS	15	24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: SOVEIDA	10.01 0.00	
IS	16	27/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: SOVEIDA	404.03 0.00	
IS	17	28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	826.38 0.00	
IS	18	29/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	269.27 0.00	
IS	19	30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	167.34 0.00	
IS	20	31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: SOVEIDA	85.10 0.00	
8120 6 610104	OTROS		326,386.35	315,716.64	0.00	10,669.71
IB	1	02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: ALEXIS	3.08 0.00	
IB	2	06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: ALEXIS	3.87 0.00	
IB	3	07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS	26.47 0.00	
IB	4	08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: ALEXIS	9.88 0.00	
IB	5	09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: ALEXIS	52.63 0.00	
IB	6	10/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/05/2019	CAJA: ALEXIS	2.71 0.00	
IB	7	13/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/05/2019	CAJA: ALEXIS	3.27 0.00	
IB	8	14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: ALEXIS	16.19 0.00	
IB	9	15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	1.03 0.00	
IB	9	15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	9,100.00 0.00	
IB	10	16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: ALEXIS	85.35 0.00	
IB	11	17/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.45 0.00	
IB	11	17/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: ALEXIS	5,000.00 0.00	
IB	13	21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: ALEXIS	1.65 0.00	
IB	14	22/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: ALEXIS	47.61 0.00	
IB	15	23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.60 0.00	
IB	16	24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: ALEXIS	3.05 0.00	
IB	17	27/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: ALEXIS	85.73 0.00	
IB	18	28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: ALEXIS	1.14 0.00	
IB	19	30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: ALEXIS	126,517.77 0.00	
IB	20	31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: ALEXIS	169,122.76 0.00	
IS	1	02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	10.96 0.00	
IS	2	03/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.17 0.00	
IS	3	06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	3.97 0.00	
IS	4	08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.51 0.00	
IS	6	09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: SOVEIDA	15.43 0.00	
IS	7	14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.26 0.00	
IS	8	15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: SOVEIDA	1,000.00 0.00	
IS	8	15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: SOVEIDA	1.04 0.00	
IS	9	16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: SOVEIDA	9.09 0.00	
IS	10	17/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: SOVEIDA	5.67 0.00	
IS	11	20/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.35 0.00	
IS	12	21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA	470.55 0.00	
IS	13	22/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: SOVEIDA	28.44 0.00	
IS	14	23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: SOVEIDA	21.10 0.00	
IS	15	24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.58 0.00	
IS	16	27/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: SOVEIDA	20.09 0.00	
IS	17	28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	33.67 0.00	
IS	18	29/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	3.22 0.00	
IS	19	30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	1.24 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IS	20 31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: SOVEIDA	4,000.00 0.00	
IS	20 31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: SOVEIDA	5.06 0.00	
8120 6 610401		REINTEGROS	63,898.00	0.00	63,898.00
8120 6 610501		DE LOS DERECHOS POR COOPERACION	1.00	0.00	1.00
		PARA OBRAS PUBLICAS			
8120 6 610903		REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	1,594,296.00	375,338.25	1,218,957.75
IA	26 03/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO		7,843.17 0.00	
		BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGROS			
IA	26 03/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO		361,438.00 0.00	
		BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGROS			
IA	26 03/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO		6,057.08 0.00	
		BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGROS			
8120 8		Participaciones y Aportaciones	100,493,206.19	15,535,085.58	85,182,340.04
8120 8 810201		PARTICIPACIONES ESTATALES	359,612.00	0.00	359,612.00
8120 8 810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	46,552,189.97	5,994,712.06	40,557,477.91
IA	24 13/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO		2,210,000.00 0.00	
		BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A			
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		3,740,340.87 0.00	
		FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL			
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		44,371.19 0.00	
		FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL			
8120 8 810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	9,954,814.15	2,493,447.46	7,461,366.69
IA	26 03/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO		23,505.48 0.00	
		BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGROS			
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		2,472,027.52 0.00	
		FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL			
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		-2,085.54 0.00	
		FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL			
8120 8 810903		FONDO DE FISCALIZACION Y	1,712,917.60	547,670.82	1,165,246.78
		RECAUDACION			
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		525,216.63 0.00	
		FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL			
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		22,454.19 0.00	
		FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL			
8120 8 810904		IMPUESTOS ESPECIALES	1,423,489.51	46,106.39	1,377,383.12
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		45,019.32 0.00	
		FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL			
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		1,087.07 0.00	
		FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL			
8120 8 810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	3,294,847.45	467,387.40	2,827,460.05
IA	26 03/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO		15,551.10 0.00	
		BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGROS			
IA	25 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO POR REINTEGRO LO		-5,768.50 0.00	
		CORRESPONDIENTE AL PAGO EN EXCESO DEL IM			
IA	27 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50228816-4 DEL BANCO		457,604.80 0.00	
		SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE APORT			
8120 8 810906		COMPENSACION ISAN	2,003,204.64	28,472.64	1,974,732.00
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		28,472.64 0.00	
		FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL			
8120 8 810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	159,188.58	159,188.58
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		2,513.36 0.00	
		FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL			
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		156,675.22 0.00	
		FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL			
IP	1 01/05/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		0.00 159,188.58	
		RECAUDACION			
8120 8 810909		ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	0.00	32,873.71	32,873.71
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		32,814.37 0.00	
		FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL			
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		59.34 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IP	1 01/05/2019 12:00:00a. m.	FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00	32,873.71
8120 8 810910	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	0.00 19,222.50	19,222.50	0.00
IA		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL		19,222.50	0.00
IP	1 01/05/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00	19,222.50
8120 8 810911		TENENCIA FEDERAL	0.00 28.19	28.19	0.00
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL		27.11	0.00
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL		1.08	0.00
IP	1 01/05/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00	28.19
8120 8 810912		TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	0.00 12,906.45	12,906.45	0.00
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL		12,906.45	0.00
IP	1 01/05/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00	12,906.45
8120 8 820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	12,984,927.60 2,651,764.35	0.00	10,333,163.25
IA	29 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1031761940 DEL BANCO BANORTE POR CONCEPTO DE APORTACIONES AL		2,651,764.35	0.00
8120 8 820102		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00 0.00	0.00	0.00
8120 8 820103		APORTACION AL TERCEROS AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	1.00 0.00	0.00	1.00
8120 8 820201		APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	22,046,606.04 3,080,929.24	0.00	18,965,676.80
IA	28 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1031761931 DEL BANCO BANORTE POR CONCEPTO DE APORTACIONES FE		3,080,929.24	0.00
8120 8 820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00 0.00	0.00	0.00
8120 8 820203		APORTACION DE TERCEROS AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1.00 0.00	0.00	1.00
8120 8 830101		ZOFEMAT	160,594.23 375.79	0.00	160,218.44
IB	16 24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019 CAJA: ALEXIS		113.18	0.00
IB	16 24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019 CAJA: ALEXIS		0.00	0.00
IS	18 29/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/05/2019 CAJA: SOVEIDA		0.00	0.00
IS	18 29/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/05/2019 CAJA: SOVEIDA		262.61	0.00
8120 8 830103		MULTAS ADMINISTRATIVOS FEDERALES FISCALES	1.00 0.00	0.00	1.00
8120 8 830132		CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	0.00 0.00	0.00	0.00
8120 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00 29,640.53	29,640.53	0.00
8120 9 940101		APOYO AL DEPORTE	0.00 29,640.53	29,640.53	0.00
IB	8 14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019 CAJA: ALEXIS		500.00	0.00
IB	9 15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019 CAJA: ALEXIS		1,200.00	0.00
IB	11 17/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/05/2019 CAJA: ALEXIS		600.00	0.00
IB	15 23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019 CAJA: ALEXIS		500.00	0.00
IB	19 30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019 CAJA: ALEXIS		7,617.77	0.00
IB	20 31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019 CAJA: ALEXIS		16,622.76	0.00
IP	1 01/05/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00	29,640.53



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IS	8 15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: SOVEIDA	1,000.00	0.00
IS	20 31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: SOVEIDA	1,600.00	0.00
8120 O		Ingresos derivados de Financiamientos	300,000.00	0.00	300,000.00
8120 O 030103			300,000.00	0.00	300,000.00
<b>8130</b>		Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	<b>5,445,169.89</b>	<b>567,802.91</b>	<b>6,012,972.80</b>
8130 1		Impuestos	181,421.16	158,130.81	339,551.97
8130 1 120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	164,790.20	18,118.54	182,908.74
IP	1 01/05/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		18,118.54	0.00
8130 1 120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	0.00	77,730.14	77,730.14
IP	1 01/05/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		77,730.14	0.00
8130 1 180201		ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	10,232.81	2,400.00	12,632.81
IP	1 01/05/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		2,400.00	0.00
8130 1 180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	0.00	999.00	999.00
IP	1 01/05/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		999.00	0.00
8130 1 190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	6,398.15	58,883.13	65,281.28
IP	1 01/05/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		58,883.13	0.00
8130 4		Derechos	407,967.68	101,171.19	509,138.87
8130 4 410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	138,686.47	65,440.49	204,126.96
IP	1 01/05/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		65,440.49	0.00
8130 4 410501		DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	7,856.57	0.00	7,856.57
8130 4 430701		REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	0.00	8,794.65	8,794.65
IP	1 01/05/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		8,794.65	0.00
8130 4 430801		AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	13,707.97	0.00	13,707.97
8130 4 490101		REZAGOS DE DERECHOS	247,716.67	26,936.05	274,652.72
IP	1 01/05/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		26,936.05	0.00
8130 6		Aprovechamientos	2,092,658.02	54,640.95	2,147,298.97
8130 6 610101		OTRAS MULTAS FISCALES	287,425.02	54,640.95	342,065.97
IP	1 01/05/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		54,640.95	0.00
8130 6 610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	1,805,233.00	0.00	1,805,233.00
8130 8		Participaciones y Aportaciones	2,433,745.04	224,219.43	2,657,964.47
8130 8 810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	700,731.76	159,188.58	859,920.34
IP	1 01/05/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		159,188.58	0.00
8130 8 810909		ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	126,505.30	32,873.71	159,379.01
IP	1 01/05/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		32,873.71	0.00
8130 8 810910		CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	81,665.60	19,222.50	100,888.10
IP	1 01/05/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		19,222.50	0.00
8130 8 810911		TENENCIA FEDERAL	109.62	28.19	137.81





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IP	1 01/05/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		28.19 0.00	
8130 8 810912		TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	24,732.76 12,906.45	0.00	37,639.21
IP	1 01/05/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		12,906.45 0.00	
8130 8 830132		CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	1,500,000.00 0.00	0.00	1,500,000.00
8130 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	29,377.99 29,640.53	0.00	59,018.52
8130 9 940101		APOYO AL DEPORTE	29,377.99 29,640.53	0.00	59,018.52
IP	1 01/05/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		29,640.53 0.00	
8130 O		Ingresos derivados de Financiamientos	300,000.00 0.00	0.00	300,000.00
8130 O 030103			300,000.00 0.00	0.00	300,000.00
<b>8140</b>		Ley de Ingresos Devengada	<b>0.00 19,105,117.22</b>	<b>19,105,117.22</b>	<b>0.00</b>
8140 1		Impuestos	0.00 2,011,917.86	2,011,917.86	0.00
8140 1 120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00 92,273.91	92,273.91	0.00
IB	1 02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: ALEXIS		0.00 3,131.84	
IB	1 02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: ALEXIS		3,131.84 0.00	
IB	2 06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019 CAJA: ALEXIS		0.00 343.32	
IB	2 06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019 CAJA: ALEXIS		343.32 0.00	
IB	3 07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019 CAJA: ALEXIS		0.00 2,368.91	
IB	3 07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019 CAJA: ALEXIS		2,368.91 0.00	
IB	4 08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019 CAJA: ALEXIS		0.00 604.83	
IB	4 08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019 CAJA: ALEXIS		604.83 0.00	
IB	5 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: ALEXIS		0.00 1,599.05	
IB	5 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: ALEXIS		1,599.05 0.00	
IB	6 10/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/05/2019 CAJA: ALEXIS		0.00 3,155.36	
IB	6 10/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/05/2019 CAJA: ALEXIS		3,155.36 0.00	
IB	7 13/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/05/2019 CAJA: ALEXIS		0.00 1,917.36	
IB	7 13/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/05/2019 CAJA: ALEXIS		1,917.36 0.00	
IB	8 14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019 CAJA: ALEXIS		1,282.47 0.00	
IB	8 14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019 CAJA: ALEXIS		0.00 1,282.47	
IB	9 15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019 CAJA: ALEXIS		0.00 716.97	
IB	9 15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019 CAJA: ALEXIS		716.97 0.00	
IB	10 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: ALEXIS		0.00 1,296.87	
IB	10 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: ALEXIS		1,296.87 0.00	
IB	11 17/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/05/2019 CAJA: ALEXIS		165.34 0.00	
IB	11 17/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/05/2019 CAJA: ALEXIS		0.00 165.34	
IB	13 21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019 CAJA: ALEXIS		0.00 702.91	
IB	13 21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019 CAJA: ALEXIS		702.91 0.00	
IB	14 22/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/05/2019 CAJA: ALEXIS		0.00 3,261.14	
IB	14 22/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/05/2019 CAJA: ALEXIS		3,261.14 0.00	
IB	15 23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019 CAJA: ALEXIS		185.88 0.00	
IB	15 23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019 CAJA: ALEXIS		0.00 185.88	
IB	16 24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019 CAJA: ALEXIS		0.00 1,974.01	
IB	16 24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019 CAJA: ALEXIS		1,974.01 0.00	
IB	17 27/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/05/2019 CAJA: ALEXIS		32,697.91 0.00	
IB	17 27/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/05/2019 CAJA: ALEXIS		0.00 32,697.91	
IB	18 28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019 CAJA: ALEXIS		0.00 1,100.89	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.

**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IB	18 28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: ALEXIS	1,100.89 0.00	
IS	1 02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 421.87	
IS	1 02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	421.87 0.00	
IS	2 03/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 260.80	
IS	2 03/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/05/2019	CAJA: SOVEIDA	260.80 0.00	
IS	3 06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 176.46	
IS	3 06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	176.46 0.00	
IS	6 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 231.35	
IS	6 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: SOVEIDA	231.35 0.00	
IS	7 14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	37.40 0.00	
IS	7 14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 37.40	
IS	8 15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 207.28	
IS	8 15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: SOVEIDA	207.28 0.00	
IS	9 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 1,356.44	
IS	9 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: SOVEIDA	1,356.44 0.00	
IS	10 17/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 382.54	
IS	10 17/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: SOVEIDA	382.54 0.00	
IS	11 20/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	136.37 0.00	
IS	11 20/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 136.37	
IS	12 21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA	25,490.58 0.00	
IS	12 21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 25,490.58	
IS	13 22/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 701.53	
IS	13 22/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: SOVEIDA	701.53 0.00	
IS	14 23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: SOVEIDA	1,044.56 0.00	
IS	14 23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 1,044.56	
IS	15 24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 602.36	
IS	15 24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: SOVEIDA	602.36 0.00	
IS	16 27/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 505.85	
IS	16 27/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: SOVEIDA	505.85 0.00	
IS	17 28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	1,049.36 0.00	
IS	17 28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 1,049.36	
IS	18 29/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 2,053.76	
IS	18 29/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	2,053.76 0.00	
IS	19 30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 787.42	
IS	19 30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	787.42 0.00	
IS	20 31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 322.92	
IS	20 31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: SOVEIDA	322.92 0.00	
8140 1 120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	0.00	18,118.54	18,118.54	0.00
IB	3 07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 767.83	
IB	3 07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS	767.83 0.00	
IB	5 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: ALEXIS	9,558.47 0.00	
IB	5 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 9,558.47	
IB	6 10/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 1.69	
IB	6 10/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/05/2019	CAJA: ALEXIS	1.69 0.00	
IB	10 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: ALEXIS	2.33 0.00	
IB	10 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 2.33	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IS	4	08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	6,873.18
IS	4	08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: SOVEIDA	6,873.18	0.00
IS	6	09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	915.04
IS	6	09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: SOVEIDA	915.04	0.00
8140 1 120201	ISAI PREDIOS URBANOS		0.00	140,036.43	140,036.43	0.00
IB	1	02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	1,268.05
IB	1	02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: ALEXIS	1,268.05	0.00
IB	4	08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	50,076.40
IB	4	08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: ALEXIS	50,076.40	0.00
IB	5	09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	19,089.50
IB	5	09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: ALEXIS	19,089.50	0.00
IB	7	13/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	537.50
IB	7	13/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/05/2019	CAJA: ALEXIS	537.50	0.00
IB	9	15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	33,460.00
IB	9	15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	33,460.00	0.00
IB	13	21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	3,360.00
IB	13	21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: ALEXIS	3,360.00	0.00
IB	16	24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	25,284.98
IB	16	24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: ALEXIS	25,284.98	0.00
IS	17	28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	6,960.00
IS	17	28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	6,960.00	0.00
8140 1 120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS		0.00	112,348.14	112,348.14	0.00
IB	3	07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	23,370.00
IB	3	07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS	23,370.00	0.00
IB	4	08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	23,878.14
IB	4	08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: ALEXIS	23,878.14	0.00
IB	12	20/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	65,100.00
IB	12	20/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: ALEXIS	65,100.00	0.00
8140 1 130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		0.00	1,074,135.18	1,074,135.18	0.00
IA	30	31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	665,721.97
IA	30	31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		665,721.97	0.00
IA	30	31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	35.46
IA	30	31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	80,610.40
IA	30	31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		80,610.40	0.00
IA	30	31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		327,767.35	0.00
IA	30	31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	327,767.35
IA	30	31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		35.46	0.00
8140 1 170104	HONORARIOS		0.00	253.47	253.47	0.00
IB	17	27/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	84.49
IB	17	27/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: ALEXIS	84.49	0.00
IS	3	06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	84.49	0.00
IS	3	06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	84.49
IS	14	23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	84.49



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IS	14 23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: SOVEIDA	84.49 0.00	
8140 1 180201		ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	0.00 2,400.00	2,400.00	0.00
IB	6 10/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/05/2019	CAJA: ALEXIS	2,400.00 0.00	
IB	6 10/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 2,400.00	
8140 1 180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	0.00 1,000.00	1,000.00	0.00
IB	7 13/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	7 13/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	10 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	10 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	13 21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	13 21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IS	3 06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	3 06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	6 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	6 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	7 14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	7 14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	9 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	9 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	11 20/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	11 20/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	15 24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	15 24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	17 28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 1,000.00	
IS	17 28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	1,000.00 0.00	
IS	19 30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	19 30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
8140 1 180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	0.00 37,183.07	37,183.07	0.00
IB	1 02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 10.56	
IB	1 02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: ALEXIS	10.56 0.00	
IB	3 07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 10.56	
IB	3 07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS	10.56 0.00	
IB	4 08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 63.36	
IB	4 08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: ALEXIS	63.36 0.00	
IB	5 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 21.12	
IB	5 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: ALEXIS	21.12 0.00	
IB	6 10/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 130.56	
IB	6 10/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/05/2019	CAJA: ALEXIS	130.56 0.00	
IB	7 13/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 63.74	
IB	7 13/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/05/2019	CAJA: ALEXIS	63.74 0.00	
IB	9 15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 712.19	
IB	9 15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	712.19 0.00	
IB	10 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 29.36	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IB	10 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: ALEXIS	29.36 0.00	
IB	11 17/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 532.29	
IB	11 17/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: ALEXIS	532.29 0.00	
IB	13 21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: ALEXIS	44.01 0.00	
IB	13 21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 44.01	
IB	15 23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 10.56	
IB	15 23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: ALEXIS	10.56 0.00	
IB	16 24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 21.12	
IB	16 24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: ALEXIS	21.12 0.00	
IB	19 30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 13,197.31	
IB	19 30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: ALEXIS	13,197.31 0.00	
IB	20 31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 17,679.54	
IB	20 31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: ALEXIS	17,679.54 0.00	
IS	1 02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	31.70 0.00	
IS	1 02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 31.70	
IS	2 03/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/05/2019	CAJA: SOVEIDA	60.00 0.00	
IS	2 03/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 60.00	
IS	3 06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 291.32	
IS	3 06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	291.32 0.00	
IS	5 07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 84.50	
IS	5 07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: SOVEIDA	84.50 0.00	
IS	4 08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: SOVEIDA	88.20 0.00	
IS	4 08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 88.20	
IS	6 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 2,196.66	
IS	6 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: SOVEIDA	2,196.66 0.00	
IS	7 14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 163.13	
IS	7 14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	163.13 0.00	
IS	8 15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: SOVEIDA	157.40 0.00	
IS	8 15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 157.40	
IS	9 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 148.00	
IS	9 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: SOVEIDA	148.00 0.00	
IS	11 20/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 469.96	
IS	11 20/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	469.96 0.00	
IS	12 21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA	10.56 0.00	
IS	12 21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 10.56	
IS	14 23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: SOVEIDA	10.56 0.00	
IS	14 23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 10.56	
IS	15 24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: SOVEIDA	187.24 0.00	
IS	15 24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 187.24	
IS	17 28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 31.42	
IS	17 28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	31.42 0.00	
IS	18 29/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	15.84 0.00	
IS	18 29/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 15.84	
IS	19 30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	178.01 0.00	
IS	19 30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 178.01	
IS	20 31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 532.29	
IS	20 31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: SOVEIDA	532.29 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.

**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
8140 1 180502			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O	0.00	37,183.07	37,183.07	0.00
			PRO-HOSPITAL (5%)				
IB	1	02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	10.56	
IB	1	02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: ALEXIS	10.56	0.00	
IB	3	07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	10.56	
IB	3	07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS	10.56	0.00	
IB	4	08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: ALEXIS	63.36	0.00	
IB	4	08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	63.36	
IB	5	09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: ALEXIS	21.12	0.00	
IB	5	09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	21.12	
IB	6	10/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	130.56	
IB	6	10/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/05/2019	CAJA: ALEXIS	130.56	0.00	
IB	7	13/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	63.74	
IB	7	13/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/05/2019	CAJA: ALEXIS	63.74	0.00	
IB	9	15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	712.19	
IB	9	15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	712.19	0.00	
IB	10	16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	29.36	
IB	10	16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: ALEXIS	29.36	0.00	
IB	11	17/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: ALEXIS	532.29	0.00	
IB	11	17/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	532.29	
IB	13	21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	44.01	
IB	13	21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: ALEXIS	44.01	0.00	
IB	15	23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	10.56	
IB	15	23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: ALEXIS	10.56	0.00	
IB	16	24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	21.12	
IB	16	24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: ALEXIS	21.12	0.00	
IB	19	30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	13,197.31	
IB	19	30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: ALEXIS	13,197.31	0.00	
IB	20	31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	17,679.54	
IB	20	31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: ALEXIS	17,679.54	0.00	
IS	1	02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	31.70	
IS	1	02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	31.70	0.00	
IS	2	03/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/05/2019	CAJA: SOVEIDA	60.00	0.00	
IS	2	03/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	60.00	
IS	3	06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	291.32	
IS	3	06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	291.32	0.00	
IS	5	07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: SOVEIDA	84.50	0.00	
IS	5	07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	84.50	
IS	4	08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	88.20	
IS	4	08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: SOVEIDA	88.20	0.00	
IS	6	09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	2,196.66	
IS	6	09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: SOVEIDA	2,196.66	0.00	
IS	7	14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	163.13	
IS	7	14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	163.13	0.00	
IS	8	15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	157.40	
IS	8	15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: SOVEIDA	157.40	0.00	
IS	9	16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	148.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IS	9	16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: SOVEIDA	148.00 0.00	
IS	11	20/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 469.96	
IS	11	20/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	469.96 0.00	
IS	12	21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 10.56	
IS	12	21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA	10.56 0.00	
IS	14	23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: SOVEIDA	10.56 0.00	
IS	14	23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 10.56	
IS	15	24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 187.24	
IS	15	24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: SOVEIDA	187.24 0.00	
IS	17	28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	31.42 0.00	
IS	17	28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 31.42	
IS	18	29/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 15.84	
IS	18	29/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	15.84 0.00	
IS	19	30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 178.01	
IS	19	30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	178.01 0.00	
IS	20	31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 532.29	
IS	20	31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: SOVEIDA	532.29 0.00	
8140 1 180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	0.00	111,549.07	111,549.07	0.00
IB	1	02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: ALEXIS	31.68 0.00	
IB	1	02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 31.68	
IB	3	07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 31.68	
IB	3	07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS	31.68 0.00	
IB	4	08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: ALEXIS	190.08 0.00	
IB	4	08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 190.08	
IB	5	09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: ALEXIS	63.36 0.00	
IB	5	09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 63.36	
IB	6	10/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/05/2019	CAJA: ALEXIS	391.68 0.00	
IB	6	10/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 391.68	
IB	7	13/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/05/2019	CAJA: ALEXIS	191.22 0.00	
IB	7	13/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 191.22	
IB	9	15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 2,136.58	
IB	9	15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	2,136.58 0.00	
IB	10	16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 88.08	
IB	10	16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: ALEXIS	88.08 0.00	
IB	11	17/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 1,596.86	
IB	11	17/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: ALEXIS	1,596.86 0.00	
IB	13	21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: ALEXIS	132.04 0.00	
IB	13	21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 132.04	
IB	15	23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: ALEXIS	31.68 0.00	
IB	15	23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 31.68	
IB	16	24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 63.36	
IB	16	24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: ALEXIS	63.36 0.00	
IB	19	30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 39,591.95	
IB	19	30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: ALEXIS	39,591.95 0.00	
IB	20	31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 53,038.51	
IB	20	31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: ALEXIS	53,038.51 0.00	
IS	1	02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 95.09	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IS	1 02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	95.09 0.00	
IS	2 03/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 180.00	
IS	2 03/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/05/2019	CAJA: SOVEIDA	180.00 0.00	
IS	3 06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 873.93	
IS	3 06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	873.93 0.00	
IS	5 07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: SOVEIDA	253.48 0.00	
IS	5 07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 253.48	
IS	4 08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: SOVEIDA	264.59 0.00	
IS	4 08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 264.59	
IS	6 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 6,589.99	
IS	6 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: SOVEIDA	6,589.99 0.00	
IS	7 14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	489.39 0.00	
IS	7 14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 489.39	
IS	8 15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 472.19	
IS	8 15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: SOVEIDA	472.19 0.00	
IS	9 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: SOVEIDA	444.00 0.00	
IS	9 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 444.00	
IS	11 20/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	1,409.88 0.00	
IS	11 20/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 1,409.88	
IS	12 21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 31.68	
IS	12 21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA	31.68 0.00	
IS	14 23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 31.68	
IS	14 23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: SOVEIDA	31.68 0.00	
IS	15 24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 561.72	
IS	15 24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: SOVEIDA	561.72 0.00	
IS	17 28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 94.26	
IS	17 28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	94.26 0.00	
IS	18 29/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 47.53	
IS	18 29/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	47.53 0.00	
IS	19 30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 534.04	
IS	19 30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	534.04 0.00	
IS	20 31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 1,596.86	
IS	20 31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: SOVEIDA	1,596.86 0.00	
8140 1 180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O	0.00	145,660.51	145,660.51	0.00
	PRO-DEPORTES (10%)				
IA	30 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00 107,413.52	
IA	30 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		107,413.52 0.00	
IB	1 02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 413.87	
IB	1 02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: ALEXIS	413.87 0.00	
IB	1 02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 126.81	
IB	1 02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: ALEXIS	126.81 0.00	
IB	2 06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: ALEXIS	56.42 0.00	
IB	2 06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 56.42	
IB	3 07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 407.56	
IB	3 07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS	407.56 0.00	
IB	3 07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS	2,337.00 0.00	





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.

**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IB	3 07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	2,337.00
IB	4 08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	97.39
IB	4 08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: ALEXIS	97.39	0.00
IB	4 08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: ALEXIS	7,395.46	0.00
IB	4 08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	7,395.46
IB	5 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: ALEXIS	1,908.95	0.00
IB	5 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	1,908.95
IB	5 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: ALEXIS	1,146.27	0.00
IB	5 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	1,146.27
IB	6 10/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	316.01
IB	6 10/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/05/2019	CAJA: ALEXIS	316.01	0.00
IB	7 13/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	53.75
IB	7 13/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/05/2019	CAJA: ALEXIS	53.75	0.00
IB	7 13/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	271.06
IB	7 13/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/05/2019	CAJA: ALEXIS	271.06	0.00
IB	8 14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	192.43
IB	8 14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: ALEXIS	192.43	0.00
IB	9 15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	115.37
IB	9 15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	115.37	0.00
IB	9 15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	3,346.00
IB	9 15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	3,346.00	0.00
IB	10 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	203.61
IB	10 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: ALEXIS	203.61	0.00
IB	11 17/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	28.18
IB	11 17/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: ALEXIS	28.18	0.00
IB	12 20/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	6,510.00
IB	12 20/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: ALEXIS	6,510.00	0.00
IB	13 21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	336.00
IB	13 21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: ALEXIS	336.00	0.00
IB	13 21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: ALEXIS	119.76	0.00
IB	13 21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	119.76
IB	14 22/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: ALEXIS	546.94	0.00
IB	14 22/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	546.94
IB	15 23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: ALEXIS	30.71	0.00
IB	15 23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	30.71
IB	16 24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: ALEXIS	294.93	0.00
IB	16 24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	294.93
IB	16 24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: ALEXIS	2,528.50	0.00
IB	16 24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	2,528.50
IB	17 27/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	3,329.17
IB	17 27/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: ALEXIS	3,329.17	0.00
IB	18 28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	170.14
IB	18 28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: ALEXIS	170.14	0.00
IS	1 02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	49.86
IS	1 02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	49.86	0.00
IS	2 03/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	26.10
IS	2 03/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/05/2019	CAJA: SOVEIDA	26.10	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IS	3 06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 22.58	
IS	3 06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	22.58 0.00	
IS	4 08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 687.31	
IS	4 08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: SOVEIDA	687.31 0.00	
IS	6 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: SOVEIDA	130.93 0.00	
IS	6 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 130.93	
IS	7 14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 3.76	
IS	7 14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	3.76 0.00	
IS	8 15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: SOVEIDA	20.74 0.00	
IS	8 15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 20.74	
IS	9 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: SOVEIDA	143.62 0.00	
IS	9 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 143.62	
IS	10 17/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: SOVEIDA	65.19 0.00	
IS	10 17/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 65.19	
IS	11 20/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 22.59	
IS	11 20/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	22.59 0.00	
IS	12 21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 3,016.35	
IS	12 21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA	3,016.35 0.00	
IS	13 22/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: SOVEIDA	119.55 0.00	
IS	13 22/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 119.55	
IS	14 23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 177.98	
IS	14 23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: SOVEIDA	177.98 0.00	
IS	15 24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 60.23	
IS	15 24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: SOVEIDA	60.23 0.00	
IS	16 27/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: SOVEIDA	71.87 0.00	
IS	16 27/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 71.87	
IS	17 28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 696.00	
IS	17 28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	696.00 0.00	
IS	17 28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	169.13 0.00	
IS	17 28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 169.13	
IS	18 29/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 327.13	
IS	18 29/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	327.13 0.00	
IS	19 30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	121.33 0.00	
IS	19 30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 121.33	
IS	20 31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 32.45	
IS	20 31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: SOVEIDA	32.45 0.00	
8140 1 190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	0.00	73,897.94	73,897.94	0.00
IB	2 06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 9.38	
IB	2 06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 90.52	
IB	2 06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: ALEXIS	90.52 0.00	
IB	2 06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: ALEXIS	9.38 0.00	
IB	3 07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS	933.35 0.00	
IB	3 07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 933.35	
IB	3 07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 542.60	
IB	3 07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS	542.60 0.00	
IB	3 07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS	149.58 0.00	
IB	3 07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 149.58	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IB	4 08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 491.76	
IB	4 08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: ALEXIS	491.76 0.00	
IB	4 08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: ALEXIS	50.09 0.00	
IB	4 08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 50.09	
IB	5 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 34,080.65	
IB	5 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: ALEXIS	34,080.65 0.00	
IB	5 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 2,109.42	
IB	5 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 3,624.12	
IB	5 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: ALEXIS	3,624.12 0.00	
IB	5 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: ALEXIS	2,109.42 0.00	
IB	7 13/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	7 13/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	8 14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: ALEXIS	1,660.22 0.00	
IB	8 14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 1,660.22	
IB	8 14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 167.40	
IB	8 14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: ALEXIS	167.40 0.00	
IB	10 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 200.00	
IB	10 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: ALEXIS	200.00 0.00	
IB	10 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 5.12	
IB	10 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: ALEXIS	5.12 0.00	
IB	10 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 3,071.97	
IB	10 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: ALEXIS	3,071.97 0.00	
IB	10 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 315.98	
IB	10 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: ALEXIS	315.98 0.00	
IB	13 21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	13 21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	14 22/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 2,886.97	
IB	14 22/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: ALEXIS	2,886.97 0.00	
IB	14 22/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 292.91	
IB	14 22/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: ALEXIS	292.91 0.00	
IB	17 27/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 1,980.81	
IB	17 27/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: ALEXIS	1,980.81 0.00	
IB	17 27/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: ALEXIS	203.27 0.00	
IB	17 27/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 203.27	
IS	1 02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 31.60	
IS	1 02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	31.60 0.00	
IS	1 02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 304.80	
IS	1 02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	304.80 0.00	
IS	3 06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 345.93	
IS	3 06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	345.93 0.00	
IS	3 06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 35.03	
IS	3 06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	35.03 0.00	
IS	3 06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	3 06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	6 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: SOVEIDA	393.80 0.00	
IS	6 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 393.80	
IS	6 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 40.83	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IS	6 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: SOVEIDA	40.83 0.00	
IS	6 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	6 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	7 14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	7 14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	9 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 189.64	
IS	9 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: SOVEIDA	189.64 0.00	
IS	9 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 19.67	
IS	9 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: SOVEIDA	19.67 0.00	
IS	9 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	9 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	10 17/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 12.38	
IS	10 17/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 119.36	
IS	10 17/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: SOVEIDA	119.36 0.00	
IS	10 17/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: SOVEIDA	12.38 0.00	
IS	11 20/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	11 20/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	12 21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA	12,864.50 0.00	
IS	12 21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 12,864.50	
IS	12 21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 1,330.60	
IS	12 21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA	1,330.60 0.00	
IS	13 22/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 733.64	
IS	13 22/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: SOVEIDA	733.64 0.00	
IS	13 22/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 76.10	
IS	13 22/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: SOVEIDA	76.10 0.00	
IS	14 23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: SOVEIDA	2,385.54 0.00	
IS	14 23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 2,385.54	
IS	14 23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 240.53	
IS	14 23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: SOVEIDA	240.53 0.00	
IS	15 24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	15 24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	16 27/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 534.48	
IS	16 27/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: SOVEIDA	534.48 0.00	
IS	16 27/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 55.44	
IS	16 27/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: SOVEIDA	55.44 0.00	
IS	17 28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	1,046.80 0.00	
IS	17 28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 1,046.80	
IS	17 28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	107.85 0.00	
IS	17 28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 107.85	
IS	17 28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	17 28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	18 29/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	77.16 0.00	
IS	18 29/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 77.16	
IS	18 29/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	7.86 0.00	
IS	18 29/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 7.86	
IS	19 30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	19 30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	20 31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 70.92	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IS	20	31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: SOVEIDA	70.92	0.00
IS	20	31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	7.36
IS	20	31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: SOVEIDA	7.36	0.00
8140 1 190102			RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	0.00	58,883.13	58,883.13
IA	30	31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA V RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	8,265.54
IA	30	31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA V RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		8,265.54	0.00
IB	1	02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	46.14
IB	1	02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: ALEXIS	46.14	0.00
IB	1	02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	1	02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	1	02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	1	02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	1	02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	1	02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	2	06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: ALEXIS	6.35	0.00
IB	2	06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	6.35
IB	2	06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	2	06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	3	07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS	59.47	0.00
IB	3	07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	59.47
IB	3	07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	3	07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	4	08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	4	08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	4	08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	4	08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	10.08
IB	4	08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: ALEXIS	10.08	0.00
IB	5	09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	19.93
IB	5	09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: ALEXIS	19.93	0.00
IB	5	09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	5	09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	5	09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	5	09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	5	09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	6	10/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	35.63
IB	6	10/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/05/2019	CAJA: ALEXIS	35.63	0.00
IB	7	13/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	7	13/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	7	13/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	7	13/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	7	13/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/05/2019	CAJA: ALEXIS	30.55	0.00
IB	7	13/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	30.55
IB	8	14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	21.72
IB	8	14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: ALEXIS	21.72	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.

**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IB	9	15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	11.90 0.00	
IB	9	15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 11.90	
IB	9	15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	9	15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	9	15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	9	15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 4,135.39	
IB	9	15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	9	15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	4,135.39 0.00	
IB	10	16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 22.93	
IB	10	16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: ALEXIS	22.93 0.00	
IB	11	17/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 3.18	
IB	11	17/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: ALEXIS	3.18 0.00	
IB	11	17/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	11	17/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	12	20/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	12	20/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	13	21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 13.51	
IB	13	21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: ALEXIS	13.51 0.00	
IB	13	21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	13	21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	13	21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	13	21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	13	21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	13	21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	13	21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	13	21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	14	22/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 61.69	
IB	14	22/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: ALEXIS	61.69 0.00	
IB	14	22/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	14	22/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	15	23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: ALEXIS	3.46 0.00	
IB	15	23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 3.46	
IB	16	24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 1.92	
IB	16	24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: ALEXIS	33.28 0.00	
IB	16	24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 33.28	
IB	16	24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	16	24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	16	24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: ALEXIS	1.92 0.00	
IB	16	24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	16	24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	16	24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	16	24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	17	27/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 375.65	
IB	17	27/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: ALEXIS	375.65 0.00	
IB	18	28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 19.19	
IB	18	28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: ALEXIS	19.19 0.00	
IB	19	30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	19	30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	19	30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: ALEXIS	18,864.61 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IB	19 30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	18,864.61
IB	20 31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: ALEXIS	26,354.46	0.00
IB	20 31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	26,354.46
IS	1 02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	1 02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	1 02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	1 02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	1 02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	5.61
IS	1 02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	5.61	0.00
IS	2 03/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	2.94
IS	2 03/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/05/2019	CAJA: SOVEIDA	2.94	0.00
IS	3 06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	2.55
IS	3 06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	2.55	0.00
IS	3 06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	3 06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	4 08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	4 08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	6 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	4.45
IS	6 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: SOVEIDA	4.45	0.00
IS	7 14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	7 14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	7 14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.42
IS	7 14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.42	0.00
IS	8 15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	2.34
IS	8 15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: SOVEIDA	2.34	0.00
IS	9 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	16.21
IS	9 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: SOVEIDA	16.21	0.00
IS	10 17/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	7.35
IS	10 17/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: SOVEIDA	7.35	0.00
IS	11 20/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	2.54
IS	11 20/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	2.54	0.00
IS	11 20/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	11 20/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	12 21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	340.35
IS	12 21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA	340.35	0.00
IS	13 22/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	13.47
IS	13 22/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: SOVEIDA	13.47	0.00
IS	14 23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	20.07
IS	14 23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: SOVEIDA	20.07	0.00
IS	15 24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.82
IS	15 24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.82	0.00
IS	16 27/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	8.09
IS	16 27/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: SOVEIDA	8.09	0.00
IS	17 28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	17 28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	17 28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	17 28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IS	17	28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 19.08	
IS	17	28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	19.08 0.00	
IS	18	29/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 4.46	
IS	18	29/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	4.46 0.00	
IS	18	29/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	18	29/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	18	29/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	18.49 0.00	
IS	18	29/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 18.49	
IS	19	30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	13.67 0.00	
IS	19	30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 13.67	
IS	20	31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 3.64	
IS	20	31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: SOVEIDA	3.64 0.00	
IS	20	31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	20	31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
8140 1 190201		INFRACCIONES	0.00	54,635.40	54,635.40	0.00
IB	1	02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 1,351.84	
IB	1	02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: ALEXIS	1,351.84 0.00	
IB	2	06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 3,954.13	
IB	2	06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: ALEXIS	3,954.13 0.00	
IB	3	07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 3,210.61	
IB	3	07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS	3,210.61 0.00	
IB	5	09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 1,689.80	
IB	5	09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: ALEXIS	1,689.80 0.00	
IB	7	13/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/05/2019	CAJA: ALEXIS	1,419.43 0.00	
IB	7	13/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 1,419.43	
IB	8	14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: ALEXIS	1,013.88 0.00	
IB	8	14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 1,013.88	
IB	9	15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 811.10	
IB	9	15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	811.10 0.00	
IB	11	17/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 608.33	
IB	11	17/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: ALEXIS	608.33 0.00	
IB	12	20/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 2,298.12	
IB	12	20/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: ALEXIS	2,298.12 0.00	
IB	13	21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 912.49	
IB	13	21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: ALEXIS	912.49 0.00	
IB	14	22/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 1,841.88	
IB	14	22/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: ALEXIS	1,841.88 0.00	
IB	15	23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 1,554.61	
IB	15	23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: ALEXIS	1,554.61 0.00	
IB	16	24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 1,182.86	
IB	16	24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: ALEXIS	1,182.86 0.00	
IB	17	27/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 202.78	
IB	17	27/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: ALEXIS	202.78 0.00	
IB	18	28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 811.10	
IB	18	28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: ALEXIS	811.10 0.00	
IB	19	30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 202.78	
IB	19	30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: ALEXIS	202.78 0.00	





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IS	2	03/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	202.78
IS	2	03/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/05/2019	CAJA: SOVEIDA	202.78	0.00
IS	3	06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	895.59
IS	3	06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	895.59	0.00
IS	5	07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	3,751.36
IS	5	07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: SOVEIDA	3,751.36	0.00
IS	4	08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	996.98
IS	4	08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: SOVEIDA	996.98	0.00
IS	7	14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	405.55	0.00
IS	7	14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	405.55
IS	8	15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: SOVEIDA	1,233.55	0.00
IS	8	15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	1,233.55
IS	9	16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	1,013.88
IS	9	16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: SOVEIDA	1,013.88	0.00
IS	11	20/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	405.55
IS	11	20/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	405.55	0.00
IS	12	21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	405.55
IS	12	21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA	405.55	0.00
IS	13	22/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: SOVEIDA	2,484.01	0.00
IS	13	22/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	2,484.01
IS	14	23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	3,852.74
IS	14	23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: SOVEIDA	3,852.74	0.00
IS	15	24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	1,402.53
IS	15	24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: SOVEIDA	1,402.53	0.00
IS	16	27/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	2,331.92
IS	16	27/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: SOVEIDA	2,331.92	0.00
IS	18	29/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	4,934.20
IS	18	29/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	4,934.20	0.00
IS	19	30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	5,052.50
IS	19	30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	5,052.50	0.00
IS	20	31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	2,200.97
IS	20	31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: SOVEIDA	2,200.97	0.00
8140 1 190202		PENSIONES	0.00	52,360.00	52,360.00	0.00
IB	1	02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	530.00
IB	1	02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: ALEXIS	530.00	0.00
IB	2	06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	4,400.00
IB	2	06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: ALEXIS	4,400.00	0.00
IB	3	07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	4,320.00
IB	3	07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS	4,320.00	0.00
IB	5	09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: ALEXIS	4,100.00	0.00
IB	5	09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	4,100.00
IB	7	13/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	7	13/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	8	14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	8	14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	9	15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	9	15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IB	11 17/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	150.00
IB	11 17/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: ALEXIS	150.00	0.00
IB	12 20/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	390.00
IB	12 20/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: ALEXIS	390.00	0.00
IB	13 21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	13 21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	14 22/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	50.00
IB	14 22/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: ALEXIS	50.00	0.00
IB	15 23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: ALEXIS	50.00	0.00
IB	15 23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	50.00
IB	16 24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	16 24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	17 27/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	17 27/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	18 28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	18 28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	19 30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	19 30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IS	2 03/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	2 03/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	3 06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	3 06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	5 07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	850.00
IS	5 07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: SOVEIDA	850.00	0.00
IS	4 08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	4 08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	7 14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	7 14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	8 15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	8 15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	9 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	150.00
IS	9 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: SOVEIDA	150.00	0.00
IS	11 20/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	11 20/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	12 21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	12 21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	13 22/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	200.00
IS	13 22/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: SOVEIDA	200.00	0.00
IS	14 23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	9,200.00
IS	14 23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: SOVEIDA	9,200.00	0.00
IS	15 24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: SOVEIDA	350.00	0.00
IS	15 24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	350.00
IS	16 27/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	26,600.00
IS	16 27/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: SOVEIDA	26,600.00	0.00
IS	18 29/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	180.00
IS	18 29/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	180.00	0.00
IS	19 30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	640.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IS	19 30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	640.00 0.00	
IS	20 31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 200.00	
IS	20 31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: SOVEIDA	200.00 0.00	
8140 4		Derechos	0.00	768,197.18	768,197.18 0.00
8140 4 410101		POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	0.00	0.00	0.00 0.00
8140 4 410201		POR USO DE PISO	0.00	10,479.84	10,479.84 0.00
IS	1 02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 633.90	
IS	1 02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	633.90 0.00	
IS	3 06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 1,912.13	
IS	3 06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	1,912.13 0.00	
IS	4 08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 1,763.94	
IS	4 08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: SOVEIDA	1,763.94 0.00	
IS	7 14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 2,330.42	
IS	7 14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	2,330.42 0.00	
IS	11 20/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 3,839.45	
IS	11 20/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	3,839.45 0.00	
8140 4 410202		POR CONCESION	0.00	0.00	0.00 0.00
8140 4 410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	0.00	65,440.49	65,440.49 0.00
IB	7 13/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 218.78	
IB	7 13/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/05/2019	CAJA: ALEXIS	218.78 0.00	
IB	10 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 164.80	
IB	10 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: ALEXIS	164.80 0.00	
IB	13 21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 880.24	
IB	13 21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: ALEXIS	880.24 0.00	
IS	3 06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 3,702.78	
IS	3 06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	3,702.78 0.00	
IS	6 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 43,933.29	
IS	6 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: SOVEIDA	43,933.29 0.00	
IS	7 14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 932.19	
IS	7 14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	932.19 0.00	
IS	9 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 2,960.00	
IS	9 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: SOVEIDA	2,960.00 0.00	
IS	11 20/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	5,559.76 0.00	
IS	11 20/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 5,559.76	
IS	15 24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: SOVEIDA	3,744.77 0.00	
IS	15 24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 3,744.77	
IS	17 28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 206.00	
IS	17 28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	206.00 0.00	
IS	19 30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	3,137.88 0.00	
IS	19 30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 3,137.88	
8140 4 410501		DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	0.00	0.00	0.00 0.00
8140 4 430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	0.00	557.65	557.65 0.00
IS	8 15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 557.65	
IS	8 15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: SOVEIDA	557.65 0.00	
8140 4 430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	0.00	105.68	105.68 0.00
IS	18 29/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	105.68 0.00	
IS	18 29/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 105.68	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
8140 4 430106			EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	0.00	4,786.75	4,786.75	0.00
IB	20	31/05/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019 CAJA: ALEXIS	0.00	2,196.49	
IB	20	31/05/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019 CAJA: ALEXIS	2,196.49	0.00	
IS	8	15/05/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019 CAJA: SOVEIDA	2,590.26	0.00	
IS	8	15/05/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019 CAJA: SOVEIDA	0.00	2,590.26	
8140 4 430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	0.00	6,336.00	6,336.00	0.00
IB	1	02/05/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: ALEXIS	0.00	211.20	
IB	1	02/05/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: ALEXIS	211.20	0.00	
IB	3	07/05/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019 CAJA: ALEXIS	211.20	0.00	
IB	3	07/05/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019 CAJA: ALEXIS	0.00	211.20	
IB	4	08/05/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019 CAJA: ALEXIS	0.00	1,267.20	
IB	4	08/05/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019 CAJA: ALEXIS	1,267.20	0.00	
IB	5	09/05/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: ALEXIS	0.00	422.40	
IB	5	09/05/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: ALEXIS	422.40	0.00	
IB	6	10/05/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/05/2019 CAJA: ALEXIS	0.00	211.20	
IB	6	10/05/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/05/2019 CAJA: ALEXIS	211.20	0.00	
IB	7	13/05/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/05/2019 CAJA: ALEXIS	0.00	1,056.00	
IB	7	13/05/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/05/2019 CAJA: ALEXIS	1,056.00	0.00	
IB	9	15/05/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019 CAJA: ALEXIS	0.00	211.20	
IB	9	15/05/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019 CAJA: ALEXIS	211.20	0.00	
IB	10	16/05/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: ALEXIS	0.00	422.40	
IB	10	16/05/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: ALEXIS	422.40	0.00	
IB	15	23/05/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019 CAJA: ALEXIS	0.00	211.20	
IB	15	23/05/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019 CAJA: ALEXIS	211.20	0.00	
IB	16	24/05/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019 CAJA: ALEXIS	422.40	0.00	
IB	16	24/05/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019 CAJA: ALEXIS	0.00	422.40	
IS	3	06/05/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019 CAJA: SOVEIDA	211.20	0.00	
IS	3	06/05/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019 CAJA: SOVEIDA	0.00	211.20	
IS	12	21/05/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019 CAJA: SOVEIDA	0.00	211.20	
IS	12	21/05/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019 CAJA: SOVEIDA	211.20	0.00	
IS	14	23/05/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019 CAJA: SOVEIDA	0.00	211.20	
IS	14	23/05/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019 CAJA: SOVEIDA	211.20	0.00	
IS	17	28/05/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019 CAJA: SOVEIDA	0.00	422.40	
IS	17	28/05/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019 CAJA: SOVEIDA	422.40	0.00	
IS	18	29/05/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/05/2019 CAJA: SOVEIDA	0.00	211.20	
IS	18	29/05/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/05/2019 CAJA: SOVEIDA	211.20	0.00	
IS	19	30/05/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019 CAJA: SOVEIDA	0.00	422.40	
IS	19	30/05/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019 CAJA: SOVEIDA	422.40	0.00	
8140 4 430701			REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	0.00	650,664.92	650,664.92	0.00
IB	9	15/05/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019 CAJA: ALEXIS	0.00	14,032.65	
IB	9	15/05/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019 CAJA: ALEXIS	14,032.65	0.00	
IB	11	17/05/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/05/2019 CAJA: ALEXIS	0.00	10,645.74	
IB	11	17/05/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/05/2019 CAJA: ALEXIS	10,645.74	0.00	
IB	19	30/05/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019 CAJA: ALEXIS	0.00	263,946.76	
IB	19	30/05/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019 CAJA: ALEXIS	263,946.76	0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IB	20	31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	351,394.02
IB	20	31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: ALEXIS	351,394.02	0.00
IS	20	31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	10,645.75
IS	20	31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: SOVEIDA	10,645.75	0.00
8140 4 430801		AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 4 430901		OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	0.00	2,889.80	2,889.80	0.00
IS	2	03/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	1,200.00
IS	2	03/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/05/2019	CAJA: SOVEIDA	1,200.00	0.00
IS	5	07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	1,689.80
IS	5	07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: SOVEIDA	1,689.80	0.00
8140 4 490101		REZAGOS DE DERECHOS	0.00	26,936.05	26,936.05	0.00
IB	1	02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: ALEXIS	1,492.50	0.00
IB	1	02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	1,492.50
IB	2	06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	403.00
IB	2	06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: ALEXIS	403.00	0.00
IB	2	06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	14.70
IB	2	06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: ALEXIS	14.70	0.00
IB	3	07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	416.40
IB	3	07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS	416.40	0.00
IB	4	08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	122.19
IB	4	08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: ALEXIS	122.19	0.00
IB	5	09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	445.50
IB	5	09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: ALEXIS	445.50	0.00
IB	5	09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	12,502.23
IB	5	09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: ALEXIS	12,502.23	0.00
IB	8	14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	807.60
IB	8	14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: ALEXIS	807.60	0.00
IB	9	15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	594.00
IB	9	15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	594.00	0.00
IB	10	16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	1,002.87
IB	10	16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: ALEXIS	1,002.87	0.00
IB	13	21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	2,176.20
IB	13	21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: ALEXIS	2,176.20	0.00
IB	14	22/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	1,209.00
IB	14	22/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: ALEXIS	1,209.00	0.00
IB	14	22/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	956.49
IB	14	22/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: ALEXIS	956.49	0.00
IB	17	27/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: ALEXIS	566.71	0.00
IB	17	27/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	566.71
IB	19	30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	193.44
IB	19	30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: ALEXIS	193.44	0.00
IS	1	02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	1	02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	285.60
IS	1	02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	1	02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	285.60	0.00
IS	1	02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	49.77



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IS	1 02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	49.77 0.00	
IS	3 06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	116.19 0.00	
IS	3 06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 116.19	
IS	3 06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	3 06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	4 08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	4 08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	6 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 64.26	
IS	6 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: SOVEIDA	64.26 0.00	
IS	7 14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	7 14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	9 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: SOVEIDA	31.08 0.00	
IS	9 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 31.08	
IS	10 17/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 19.53	
IS	10 17/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: SOVEIDA	19.53 0.00	
IS	11 20/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	11 20/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	12 21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 1,850.92	
IS	12 21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA	1,850.92 0.00	
IS	13 22/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 119.91	
IS	13 22/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: SOVEIDA	119.91 0.00	
IS	14 23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 1,164.42	
IS	14 23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: SOVEIDA	1,164.42 0.00	
IS	16 27/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: SOVEIDA	87.15 0.00	
IS	16 27/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 87.15	
IS	17 28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	213.73 0.00	
IS	17 28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 213.73	
IS	18 29/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 19.11	
IS	18 29/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	19.11 0.00	
IS	20 31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 11.55	
IS	20 31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: SOVEIDA	11.55 0.00	
8140 5	Productos	0.00	14,578.23	14,578.23	0.00
8140 5 510406	INTERESES BANCARIOS	0.00	14,578.23	14,578.23	0.00
IA	1 02/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 C		0.00 0.01	
IA	1 02/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 C		0.01 0.00	
IA	2 02/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA N. 18-00004291		0.00 0.01	
IA	2 02/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA N. 18-00004291		0.01 0.00	
IA	3 02/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP MUNICIPAL CTA., N. 18-00004241-		0.00 0.05	
IA	3 02/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP MUNICIPAL CTA., N. 18-00004241-		0.05 0.00	
IA	4 02/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18-00003678-7		0.00 0.62	
IA	4 02/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18-00003678-7		0.62 0.00	
IA	5 02/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18-00004171-0		0.02 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	5 02/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18-00004171-0		0.00 0.02	
IA	6 02/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA N. 18-0000437		0.00 0.26	
IA	6 02/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA N. 18-0000437		0.26 0.00	
IA	8 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRES		0.00 1.41	
IA	8 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRES		1.41 0.00	
IA	9 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858776		4.24 0.00	
IA	9 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858776		0.00 4.24	
IA	10 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 080110		0.00 3.05	
IA	10 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 080110		3.05 0.00	
IA	11 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 01843788376 CORR		0.00 4.17	
IA	11 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 01843788376 CORR		4.17 0.00	
IA	12 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 CORRE		0.00 88.13	
IA	12 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 CORRE		88.13 0.00	
IA	13 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 CORR		0.00 371.73	
IA	13 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 CORR		371.73 0.00	
IA	14 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRE		0.00 102.57	
IA	14 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRE		102.57 0.00	
IA	15 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156775		0.00 13.26	
IA	15 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156775		13.26 0.00	
IA	16 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA N. 0358467269 CORRES		33.22 0.00	
IA	16 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA N. 0358467269 CORRES		0.00 33.22	
IA	17 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2018 CTA. N. 035847250 CORRESPO		0.00 26.89	
IA	17 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2018 CTA. N. 035847250 CORRESPO		26.89 0.00	
IA	18 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPON		0.00 1,347.79	
IA	18 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPON		1,347.79 0.00	
IA	19 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761940 CORRE		2,579.03 0.00	
IA	19 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761940 CORRE		0.00 2,579.03	
IA	20 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195		0.00 619.80	
IA	20 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195		619.80 0.00	
IA	21 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		0.00 1,632.76	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	21 31/05/2019 12:00:00a. m.	CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1037263361 2019 C			
		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		1,632.76	0.00
IA	23 31/05/2019 12:00:00a. m.	CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1037263361 2019 C			
		REGISTRO DE INTERESES DEL FONDO DE RESERVA DE FIDEICOMISO DEL SCOTIABANK CORRESPONDIENTE A		0.00	3,867.28
IA	23 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES DEL FONDO DE RESERVA DE FIDEICOMISO DEL SCOTIABANK CORRESPONDIENTE A		3,867.28	0.00
IA	31 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CTA.65-50416585-2 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE LAS		0.00	2,057.28
IA	31 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CTA.65-50416585-2 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE LAS		2,057.28	0.00
IA	33 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INVERSIONES DE LA CTA 65-50033475-5 DE PENSIONES CORRESPONDIENT		0.00	1,824.65
IA	33 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INVERSIONES DE LA CTA 65-50033475-5 DE PENSIONES CORRESPONDIENT		1,824.65	0.00
8140 6		Aprovechamientos	0.00	745,697.84	745,697.84
8140 6 610101		OTRAS MULTAS FISCALES	0.00	54,642.95	54,642.95
IA	32 27/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1031761931 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE OTROS APRO		0.00	2.00
IA	32 27/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1031761931 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE OTROS APRO		2.00	0.00
IB	1 02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: ALEXIS		0.00	564.07
IB	1 02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: ALEXIS		564.07	0.00
IB	2 06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019 CAJA: ALEXIS		0.00	129.44
IB	2 06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019 CAJA: ALEXIS		129.44	0.00
IB	3 07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019 CAJA: ALEXIS		1,502.83	0.00
IB	3 07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019 CAJA: ALEXIS		0.00	1,502.83
IB	4 08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019 CAJA: ALEXIS		0.00	398.78
IB	4 08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019 CAJA: ALEXIS		398.78	0.00
IB	5 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: ALEXIS		0.00	18,472.23
IB	5 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: ALEXIS		18,472.23	0.00
IB	6 10/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/05/2019 CAJA: ALEXIS		435.60	0.00
IB	6 10/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/05/2019 CAJA: ALEXIS		0.00	435.60
IB	7 13/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/05/2019 CAJA: ALEXIS		0.00	373.76
IB	7 13/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/05/2019 CAJA: ALEXIS		373.76	0.00
IB	8 14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019 CAJA: ALEXIS		1,185.97	0.00
IB	8 14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019 CAJA: ALEXIS		0.00	1,185.97
IB	9 15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019 CAJA: ALEXIS		0.00	145.73
IB	9 15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019 CAJA: ALEXIS		145.73	0.00
IB	10 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: ALEXIS		0.00	2,017.97
IB	10 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: ALEXIS		2,017.97	0.00
IB	11 17/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/05/2019 CAJA: ALEXIS		38.85	0.00
IB	11 17/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/05/2019 CAJA: ALEXIS		0.00	38.85
IB	12 20/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/05/2019 CAJA: ALEXIS		0.00	1,650.00
IB	12 20/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/05/2019 CAJA: ALEXIS		1,650.00	0.00
IB	13 21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019 CAJA: ALEXIS		0.00	165.17
IB	13 21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019 CAJA: ALEXIS		165.17	0.00
IB	14 22/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/05/2019 CAJA: ALEXIS		2,365.25	0.00
IB	14 22/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/05/2019 CAJA: ALEXIS		0.00	2,365.25
IB	15 23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019 CAJA: ALEXIS		0.00	42.35
IB	15 23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019 CAJA: ALEXIS		42.35	0.00
IB	16 24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019 CAJA: ALEXIS		0.00	406.73





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IB	16 24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: ALEXIS	406.73 0.00	
IB	17 27/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 5,709.26	
IB	17 27/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: ALEXIS	5,709.26 0.00	
IB	18 28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 234.64	
IB	18 28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: ALEXIS	234.64 0.00	
IS	1 02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 242.53	
IS	1 02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	242.53 0.00	
IS	2 03/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 35.99	
IS	2 03/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/05/2019	CAJA: SOVEIDA	35.99 0.00	
IS	3 06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	223.80 0.00	
IS	3 06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 223.80	
IS	4 08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: SOVEIDA	2,100.00 0.00	
IS	4 08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 2,100.00	
IS	6 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 278.91	
IS	6 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: SOVEIDA	278.91 0.00	
IS	7 14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 5.16	
IS	7 14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	5.16 0.00	
IS	8 15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: SOVEIDA	28.60 0.00	
IS	8 15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 28.60	
IS	9 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 306.25	
IS	9 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: SOVEIDA	306.25 0.00	
IS	10 17/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 157.98	
IS	10 17/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: SOVEIDA	157.98 0.00	
IS	11 20/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	31.15 0.00	
IS	11 20/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 31.15	
IS	12 21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 11,478.15	
IS	12 21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA	11,478.15 0.00	
IS	13 22/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 583.36	
IS	13 22/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: SOVEIDA	583.36 0.00	
IS	14 23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 1,568.31	
IS	14 23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: SOVEIDA	1,568.31 0.00	
IS	15 24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: SOVEIDA	10.01 0.00	
IS	15 24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 10.01	
IS	16 27/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: SOVEIDA	404.03 0.00	
IS	16 27/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 404.03	
IS	17 28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 826.38	
IS	17 28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	826.38 0.00	
IS	18 29/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	269.27 0.00	
IS	18 29/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 269.27	
IS	19 30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 167.34	
IS	19 30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	167.34 0.00	
IS	20 31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 85.10	
IS	20 31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: SOVEIDA	85.10 0.00	
8140 6 610104	OTROS	0.00	315,716.64	315,716.64	0.00
IB	1 02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: ALEXIS	3.08 0.00	
IB	1 02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 3.08	
IB	2 06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 3.87	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IB	2 06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: ALEXIS	3.87 0.00	
IB	3 07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 26.47	
IB	3 07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS	26.47 0.00	
IB	4 08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 9.88	
IB	4 08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: ALEXIS	9.88 0.00	
IB	5 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 52.63	
IB	5 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: ALEXIS	52.63 0.00	
IB	6 10/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 2.71	
IB	6 10/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/05/2019	CAJA: ALEXIS	2.71 0.00	
IB	7 13/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/05/2019	CAJA: ALEXIS	3.27 0.00	
IB	7 13/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 3.27	
IB	8 14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 16.19	
IB	8 14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: ALEXIS	16.19 0.00	
IB	9 15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 1.03	
IB	9 15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	1.03 0.00	
IB	9 15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 9,100.00	
IB	9 15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	9,100.00 0.00	
IB	10 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: ALEXIS	85.35 0.00	
IB	10 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 85.35	
IB	11 17/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.45 0.00	
IB	11 17/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.45	
IB	11 17/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 5,000.00	
IB	11 17/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: ALEXIS	5,000.00 0.00	
IB	13 21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 1.65	
IB	13 21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: ALEXIS	1.65 0.00	
IB	14 22/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 47.61	
IB	14 22/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: ALEXIS	47.61 0.00	
IB	15 23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.60	
IB	15 23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.60 0.00	
IB	16 24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: ALEXIS	3.05 0.00	
IB	16 24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 3.05	
IB	17 27/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: ALEXIS	85.73 0.00	
IB	17 27/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 85.73	
IB	18 28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 1.14	
IB	18 28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: ALEXIS	1.14 0.00	
IB	19 30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 126,517.77	
IB	19 30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: ALEXIS	126,517.77 0.00	
IB	20 31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: ALEXIS	169,122.76 0.00	
IB	20 31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 169,122.76	
IS	1 02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 10.96	
IS	1 02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	10.96 0.00	
IS	2 03/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.17 0.00	
IS	2 03/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.17	
IS	3 06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 3.97	
IS	3 06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	3.97 0.00	
IS	4 08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.51	
IS	4 08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.51 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IS	6 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: SOVEIDA	15.43 0.00	
IS	6 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 15.43	
IS	7 14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.26	
IS	7 14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.26 0.00	
IS	8 15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 1.04	
IS	8 15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: SOVEIDA	1.04 0.00	
IS	8 15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 1,000.00	
IS	8 15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: SOVEIDA	1,000.00 0.00	
IS	9 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 9.09	
IS	9 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: SOVEIDA	9.09 0.00	
IS	10 17/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 5.67	
IS	10 17/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: SOVEIDA	5.67 0.00	
IS	11 20/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.35	
IS	11 20/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.35 0.00	
IS	12 21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 470.55	
IS	12 21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA	470.55 0.00	
IS	13 22/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 28.44	
IS	13 22/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: SOVEIDA	28.44 0.00	
IS	14 23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: SOVEIDA	21.10 0.00	
IS	14 23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 21.10	
IS	15 24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.58	
IS	15 24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.58 0.00	
IS	16 27/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 20.09	
IS	16 27/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: SOVEIDA	20.09 0.00	
IS	17 28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 33.67	
IS	17 28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	33.67 0.00	
IS	18 29/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 3.22	
IS	18 29/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	3.22 0.00	
IS	19 30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 1.24	
IS	19 30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	1.24 0.00	
IS	20 31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 5.06	
IS	20 31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: SOVEIDA	5.06 0.00	
IS	20 31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 4,000.00	
IS	20 31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: SOVEIDA	4,000.00 0.00	
8140 6 610401	REINTEGROS	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 6 610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	0.00	375,338.25	375,338.25	0.00
IA	26 03/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGROS		0.00 7,843.17	
IA	26 03/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGROS		7,843.17 0.00	
IA	26 03/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGROS		361,438.00 0.00	
IA	26 03/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGROS		0.00 361,438.00	
IA	26 03/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGROS		6,057.08 0.00	
IA	26 03/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGROS		0.00 6,057.08	
8140 8	Participaciones y Aportaciones	0.00	15,535,085.58	15,535,085.58	0.00
8140 8 810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	5,994,712.06	5,994,712.06	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	24 13/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A		0.00	2,210,000.00
IA	24 13/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A		2,210,000.00	0.00
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL		0.00	3,740,340.87
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL		0.00	44,371.19
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL		44,371.19	0.00
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL		3,740,340.87	0.00
8140 8 810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00 2,493,447.46	2,493,447.46	0.00
IA	26 03/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGROS		0.00	23,505.48
IA	26 03/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGROS		23,505.48	0.00
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL		0.00	2,472,027.52
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL		2,472,027.52	0.00
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL		0.00	-2,085.54
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL		-2,085.54	0.00
8140 8 810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00 547,670.82	547,670.82	0.00
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL		22,454.19	0.00
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL		0.00	22,454.19
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL		0.00	525,216.63
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL		525,216.63	0.00
8140 8 810904		IMPUESTOS ESPECIALES	0.00 46,106.39	46,106.39	0.00
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL		0.00	1,087.07
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL		0.00	45,019.32
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL		45,019.32	0.00
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL		1,087.07	0.00
8140 8 810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	0.00 467,387.40	467,387.40	0.00
IA	26 03/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGROS		0.00	15,551.10
IA	26 03/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGROS		15,551.10	0.00
IA	25 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO POR REINTEGRO LO CORRESPONDIENTE AL PAGO EN EXCESO DEL IM		0.00	-5,768.50
IA	25 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO POR REINTEGRO LO CORRESPONDIENTE AL PAGO EN EXCESO DEL IM		-5,768.50	0.00
IA	27 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50228816-4 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE APORT		0.00	457,604.80
IA	27 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50228816-4 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE APORT		457,604.80	0.00
8140 8 810906		COMPENSACION ISAN	0.00 28,472.64	28,472.64	0.00
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL		0.00	28,472.64



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00 159,188.58	28,472.64 0.00	0.00
8140 8 810907	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL		0.00 2,513.36	
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL		2,513.36 0.00	
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL		0.00 156,675.22	
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL		156,675.22 0.00	
8140 8 810909	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	0.00 32,873.71	32,873.71	0.00
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL		59.34 0.00	
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL		0.00 32,814.37	
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL		32,814.37 0.00	
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL		0.00 59.34	
8140 8 810910	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	0.00 19,222.50	19,222.50	0.00
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL		0.00 19,222.50	
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL		19,222.50 0.00	
8140 8 810911	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	TENENCIA FEDERAL	0.00 28.19	28.19	0.00
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL		0.00 1.08	
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL		27.11 0.00	
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL		1.08 0.00	
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL		0.00 27.11	
8140 8 810912	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	0.00 12,906.45	12,906.45	0.00
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL		0.00 12,906.45	
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL		12,906.45 0.00	
8140 8 820101	29 31/05/2019 12:00:00a. m.	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00 2,651,764.35	2,651,764.35	0.00
IA	29 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1031761940 DEL BANCO BANORTE POR CONCEPTO DE APORTACIONES AL		0.00 2,651,764.35	
IA	29 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1031761940 DEL BANCO BANORTE POR CONCEPTO DE APORTACIONES AL		2,651,764.35 0.00	
8140 8 820102	28 31/05/2019 12:00:00a. m.	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00 0.00	0.00	0.00
8140 8 820201	28 31/05/2019 12:00:00a. m.	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00 3,080,929.24	3,080,929.24	0.00
IA	28 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1031761931 DEL BANCO BANORTE POR CONCEPTO DE APORTACIONES FE		0.00 3,080,929.24	
IA	28 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1031761931 DEL BANCO BANORTE POR CONCEPTO DE APORTACIONES FE		3,080,929.24 0.00	
8140 8 820202	28 31/05/2019 12:00:00a. m.	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00 0.00	0.00	0.00
8140 8 830101	16 24/05/2019 12:00:00a. m.	ZOFEMAT	0.00 375.79	375.79	0.00
IB	16 24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019 CAJA: ALEXIS		0.00 113.18	
IB	16 24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019 CAJA: ALEXIS		113.18 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.

**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IB	16 24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	16 24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IS	18 29/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 262.61	
IS	18 29/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	262.61 0.00	
IS	18 29/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	18 29/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
8140 8 830132	CONVENIO DE APOYO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
	ESTATAL				
8140 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	29,640.53	29,640.53	0.00
8140 9 940101	APOYO AL DEPORTE	0.00	29,640.53	29,640.53	0.00
IB	8 14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 500.00	
IB	8 14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: ALEXIS	500.00 0.00	
IB	9 15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	1,200.00 0.00	
IB	9 15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 1,200.00	
IB	11 17/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: ALEXIS	600.00 0.00	
IB	11 17/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 600.00	
IB	15 23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: ALEXIS	500.00 0.00	
IB	15 23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 500.00	
IB	19 30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: ALEXIS	7,617.77 0.00	
IB	19 30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 7,617.77	
IB	20 31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 16,622.76	
IB	20 31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: ALEXIS	16,622.76 0.00	
IS	8 15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 1,000.00	
IS	8 15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: SOVEIDA	1,000.00 0.00	
IS	20 31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 1,600.00	
IS	20 31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: SOVEIDA	1,600.00 0.00	
<b>8150</b>	Ley de Ingresos Recaudada	<b>76,284,083.80</b>	<b>0.00</b>	<b>19,105,117.22</b>	<b>95,389,201.02</b>
8150 1	Impuestos	7,802,146.66	0.00	2,011,917.86	9,814,064.52
8150 1 120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	2,157,546.04	0.00	92,273.91	2,249,819.95
IB	1 02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 3,131.84	
IB	2 06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 343.32	
IB	3 07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 2,368.91	
IB	4 08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 604.83	
IB	5 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 1,599.05	
IB	6 10/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 3,155.36	
IB	7 13/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 1,917.36	
IB	8 14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 1,282.47	
IB	9 15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 716.97	
IB	10 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 1,296.87	
IB	11 17/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 165.34	
IB	13 21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 702.91	
IB	14 22/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 3,261.14	
IB	15 23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 185.88	
IB	16 24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 1,974.01	
IB	17 27/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 32,697.91	
IB	18 28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 1,100.89	
IS	1 02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 421.87	
IS	2 03/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 260.80	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IS	3 06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	176.46
IS	6 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	231.35
IS	7 14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	37.40
IS	8 15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	207.28
IS	9 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	1,356.44
IS	10 17/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	382.54
IS	11 20/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	136.37
IS	12 21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	25,490.58
IS	13 22/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	701.53
IS	14 23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	1,044.56
IS	15 24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	602.36
IS	16 27/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	505.85
IS	17 28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	1,049.36
IS	18 29/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	2,053.76
IS	19 30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	787.42
IS	20 31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	322.92
8150 1 120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	164,791.20	0.00	18,118.54	182,909.74
IB	3 07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	767.83
IB	5 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	9,558.47
IB	6 10/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	1.69
IB	10 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	2.33
IS	4 08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	6,873.18
IS	6 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	915.04
8150 1 120201	ISAI PREDIOS URBANOS	368,987.79	0.00	140,036.43	509,024.22
IB	1 02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	1,268.05
IB	4 08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	50,076.40
IB	5 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	19,089.50
IB	7 13/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	537.50
IB	9 15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	33,460.00
IB	13 21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	3,360.00
IB	16 24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	25,284.98
IS	17 28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	6,960.00
8150 1 120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	42,432.00	0.00	112,348.14	154,780.14
IB	3 07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	23,370.00
IB	4 08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	23,878.14
IB	12 20/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	65,100.00
8150 1 130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	3,138,543.06	0.00	1,074,135.18	4,212,678.24
IA	30 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	665,721.97
IA	30 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	35.46
IA	30 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	80,610.40
IA	30 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	327,767.35
8150 1 170104	HONORARIOS	7,171.57	0.00	253.47	7,425.04
IB	17 27/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	84.49
IS	3 06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	84.49
IS	14 23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	84.49



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:08:46p. m.

FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8150 1 180201		ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	10,233.81	0.00	2,400.00	12,633.81
IB	6 10/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/05/2019 CAJA: ALEXIS		0.00 2,400.00		
8150 1 180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
IB	7 13/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/05/2019 CAJA: ALEXIS		0.00 0.00		
IB	10 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: ALEXIS		0.00 0.00		
IB	13 21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019 CAJA: ALEXIS		0.00 0.00		
IS	3 06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019 CAJA: SOVEIDA		0.00 0.00		
IS	6 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: SOVEIDA		0.00 0.00		
IS	7 14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019 CAJA: SOVEIDA		0.00 0.00		
IS	9 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: SOVEIDA		0.00 0.00		
IS	11 20/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/05/2019 CAJA: SOVEIDA		0.00 0.00		
IS	15 24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019 CAJA: SOVEIDA		0.00 0.00		
IS	17 28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019 CAJA: SOVEIDA		0.00 1,000.00		
IS	19 30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019 CAJA: SOVEIDA		0.00 0.00		
8150 1 180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	32,874.84	0.00	37,183.07	70,057.91
IB	1 02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: ALEXIS		0.00 10.56		
IB	3 07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019 CAJA: ALEXIS		0.00 10.56		
IB	4 08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019 CAJA: ALEXIS		0.00 63.36		
IB	5 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: ALEXIS		0.00 21.12		
IB	6 10/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/05/2019 CAJA: ALEXIS		0.00 130.56		
IB	7 13/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/05/2019 CAJA: ALEXIS		0.00 63.74		
IB	9 15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019 CAJA: ALEXIS		0.00 712.19		
IB	10 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: ALEXIS		0.00 29.36		
IB	11 17/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/05/2019 CAJA: ALEXIS		0.00 532.29		
IB	13 21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019 CAJA: ALEXIS		0.00 44.01		
IB	15 23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019 CAJA: ALEXIS		0.00 10.56		
IB	16 24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019 CAJA: ALEXIS		0.00 21.12		
IB	19 30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019 CAJA: ALEXIS		0.00 13,197.31		
IB	20 31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019 CAJA: ALEXIS		0.00 17,679.54		
IS	1 02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: SOVEIDA		0.00 31.70		
IS	2 03/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/05/2019 CAJA: SOVEIDA		0.00 60.00		
IS	3 06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019 CAJA: SOVEIDA		0.00 291.32		
IS	5 07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019 CAJA: SOVEIDA		0.00 84.50		
IS	4 08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019 CAJA: SOVEIDA		0.00 88.20		
IS	6 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: SOVEIDA		0.00 2,196.66		
IS	7 14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019 CAJA: SOVEIDA		0.00 163.13		
IS	8 15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019 CAJA: SOVEIDA		0.00 157.40		
IS	9 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: SOVEIDA		0.00 148.00		
IS	11 20/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/05/2019 CAJA: SOVEIDA		0.00 469.96		
IS	12 21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019 CAJA: SOVEIDA		0.00 10.56		
IS	14 23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019 CAJA: SOVEIDA		0.00 10.56		
IS	15 24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019 CAJA: SOVEIDA		0.00 187.24		





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IS	17	28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	31.42
IS	18	29/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	15.84
IS	19	30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	178.01
IS	20	31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	532.29
8150 1 180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	32,874.84	0.00	37,183.07	70,057.91
IB	1	02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	10.56
IB	3	07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	10.56
IB	4	08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	63.36
IB	5	09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	21.12
IB	6	10/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	130.56
IB	7	13/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	63.74
IB	9	15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	712.19
IB	10	16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	29.36
IB	11	17/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	532.29
IB	13	21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	44.01
IB	15	23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	10.56
IB	16	24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	21.12
IB	19	30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	13,197.31
IB	20	31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	17,679.54
IS	1	02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	31.70
IS	2	03/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	60.00
IS	3	06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	291.32
IS	5	07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	84.50
IS	4	08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	88.20
IS	6	09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	2,196.66
IS	7	14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	163.13
IS	8	15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	157.40
IS	9	16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	148.00
IS	11	20/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	469.96
IS	12	21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	10.56
IS	14	23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	10.56
IS	15	24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	187.24
IS	17	28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	31.42
IS	18	29/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	15.84
IS	19	30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	178.01
IS	20	31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	532.29
8150 1 180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	98,624.70	0.00	111,549.07	210,173.77
IB	1	02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	31.68
IB	3	07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	31.68
IB	4	08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	190.08
IB	5	09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	63.36
IB	6	10/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	391.68
IB	7	13/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	191.22
IB	9	15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	2,136.58
IB	10	16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	88.08
IB	11	17/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	1,596.86



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IB	13 21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	132.04
IB	15 23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	31.68
IB	16 24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	63.36
IB	19 30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	39,591.95
IB	20 31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	53,038.51
IS	1 02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	95.09
IS	2 03/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	180.00
IS	3 06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	873.93
IS	5 07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	253.48
IS	4 08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	264.59
IS	6 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	6,589.99
IS	7 14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	489.39
IS	8 15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	472.19
IS	9 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	444.00
IS	11 20/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	1,409.88
IS	12 21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	31.68
IS	14 23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	31.68
IS	15 24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	561.72
IS	17 28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	94.26
IS	18 29/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	47.53
IS	19 30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	534.04
IS	20 31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	1,596.86
8150 1 180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	775,458.28	0.00	145,660.51	921,118.79
IA	30 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	107,413.52
IB	1 02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	126.81
IB	1 02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	413.87
IB	2 06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	56.42
IB	3 07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	2,337.00
IB	3 07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	407.56
IB	4 08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	97.39
IB	4 08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	7,395.46
IB	5 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	1,908.95
IB	5 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	1,146.27
IB	6 10/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	316.01
IB	7 13/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	53.75
IB	7 13/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	271.06
IB	8 14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	192.43
IB	9 15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	3,346.00
IB	9 15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	115.37
IB	10 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	203.61
IB	11 17/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	28.18
IB	12 20/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	6,510.00
IB	13 21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	336.00
IB	13 21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	119.76
IB	14 22/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	546.94
IB	15 23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	30.71
IB	16 24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	2,528.50



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:08:46p. m.

FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IB	16 24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 294.93	
IB	17 27/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 3,329.17	
IB	18 28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 170.14	
IS	1 02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 49.86	
IS	2 03/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 26.10	
IS	3 06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 22.58	
IS	4 08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 687.31	
IS	6 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 130.93	
IS	7 14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 3.76	
IS	8 15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 20.74	
IS	9 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 143.62	
IS	10 17/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 65.19	
IS	11 20/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 22.59	
IS	12 21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 3,016.35	
IS	13 22/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 119.55	
IS	14 23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 177.98	
IS	15 24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 60.23	
IS	16 27/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 71.87	
IS	17 28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 169.13	
IS	17 28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 696.00	
IS	18 29/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 327.13	
IS	19 30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 121.33	
IS	20 31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 32.45	
8150 1 190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	711,425.42	0.00	73,897.94	785,323.36
IB	2 06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 90.52	
IB	2 06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 9.38	
IB	3 07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 542.60	
IB	3 07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 149.58	
IB	3 07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 933.35	
IB	4 08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 491.76	
IB	4 08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 50.09	
IB	5 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 34,080.65	
IB	5 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 2,109.42	
IB	5 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 3,624.12	
IB	7 13/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	8 14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 1,660.22	
IB	8 14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 167.40	
IB	10 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 3,071.97	
IB	10 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 5.12	
IB	10 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 200.00	
IB	10 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 315.98	
IB	13 21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	14 22/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 2,886.97	
IB	14 22/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 292.91	
IB	17 27/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 1,980.81	
IB	17 27/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 203.27	
IS	1 02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 304.80	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:08:46p. m.

FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IS	1 02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 31.60	
IS	3 06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	3 06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 345.93	
IS	3 06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 35.03	
IS	6 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	6 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 393.80	
IS	6 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 40.83	
IS	7 14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	9 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 189.64	
IS	9 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 19.67	
IS	9 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	10 17/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 119.36	
IS	10 17/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 12.38	
IS	11 20/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	12 21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 12,864.50	
IS	12 21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 1,330.60	
IS	13 22/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 733.64	
IS	13 22/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 76.10	
IS	14 23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 2,385.54	
IS	14 23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 240.53	
IS	15 24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	16 27/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 534.48	
IS	16 27/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 55.44	
IS	17 28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	17 28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 1,046.80	
IS	17 28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 107.85	
IS	18 29/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 77.16	
IS	18 29/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 7.86	
IS	19 30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	20 31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 70.92	
IS	20 31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 7.36	
8150 1 190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	33,903.15	0.00	58,883.13	92,786.28
IA	30 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00 8,265.54	
IB	1 02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 46.14	
IB	1 02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	1 02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	1 02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	2 06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 6.35	
IB	2 06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	3 07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 59.47	
IB	3 07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	4 08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 10.08	
IB	4 08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	4 08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	5 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	5 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IB	5	09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	5	09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 19.93	
IB	6	10/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 35.63	
IB	7	13/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 30.55	
IB	7	13/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	7	13/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	8	14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 21.72	
IB	9	15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 11.90	
IB	9	15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	9	15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	9	15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 4,135.39	
IB	10	16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 22.93	
IB	11	17/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 3.18	
IB	11	17/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	12	20/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	13	21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 13.51	
IB	13	21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	13	21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	13	21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	14	22/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 61.69	
IB	14	22/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	15	23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 3.46	
IB	16	24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 33.28	
IB	16	24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	16	24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 1.92	
IB	16	24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	16	24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	17	27/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 375.65	
IB	18	28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 19.19	
IB	19	30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	19	30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 18,864.61	
IB	20	31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 26,354.46	
IS	1	02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	1	02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	1	02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 5.61	
IS	2	03/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 2.94	
IS	3	06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 2.55	
IS	3	06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	4	08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	6	09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 4.45	
IS	7	14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	7	14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.42	
IS	8	15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 2.34	
IS	9	16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 16.21	
IS	10	17/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 7.35	
IS	11	20/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 2.54	
IS	11	20/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IS	12	21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	340.35
IS	13	22/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	13.47
IS	14	23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	20.07
IS	15	24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.82
IS	16	27/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	8.09
IS	17	28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	19.08
IS	17	28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	17	28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	18	29/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	18	29/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	4.46
IS	18	29/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	18.49
IS	19	30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	13.67
IS	20	31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	20	31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	3.64
8150 1 190201		INFRACCIONES	158,269.96	0.00	54,635.40	212,905.36
IB	1	02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	1,351.84
IB	2	06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	3,954.13
IB	3	07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	3,210.61
IB	5	09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	1,689.80
IB	7	13/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	1,419.43
IB	8	14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	1,013.88
IB	9	15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	811.10
IB	11	17/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	608.33
IB	12	20/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	2,298.12
IB	13	21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	912.49
IB	14	22/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	1,841.88
IB	15	23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	1,554.61
IB	16	24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	1,182.86
IB	17	27/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	202.78
IB	18	28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	811.10
IB	19	30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	202.78
IS	2	03/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	202.78
IS	3	06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	895.59
IS	5	07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	3,751.36
IS	4	08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	996.98
IS	7	14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	405.55
IS	8	15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	1,233.55
IS	9	16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	1,013.88
IS	11	20/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	405.55
IS	12	21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	405.55
IS	13	22/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	2,484.01
IS	14	23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	3,852.74
IS	15	24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	1,402.53
IS	16	27/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	2,331.92
IS	18	29/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	4,934.20
IS	19	30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	5,052.50
IS	20	31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	2,200.97



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8150 1 190202	PENSIONES	69,010.00	0.00	52,360.00	121,370.00
IB	1 02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	530.00
IB	2 06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	4,400.00
IB	3 07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	4,320.00
IB	5 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	4,100.00
IB	7 13/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	8 14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	9 15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	11 17/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	150.00
IB	12 20/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	390.00
IB	13 21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	14 22/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	50.00
IB	15 23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	50.00
IB	16 24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	17 27/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	18 28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	19 30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IS	2 03/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	3 06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	5 07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	850.00
IS	4 08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	7 14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	8 15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	9 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	150.00
IS	11 20/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	12 21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	13 22/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	200.00
IS	14 23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	9,200.00
IS	15 24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	350.00
IS	16 27/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	26,600.00
IS	18 29/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	180.00
IS	19 30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	640.00
IS	20 31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	200.00
8150 4	Derechos	894,982.99	0.00	768,197.18	1,663,180.17
8150 4 410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	23,585.90	0.00	0.00	23,585.90
8150 4 410201	POR USO DE PISO	36,584.76	0.00	10,479.84	47,064.60
IS	1 02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	633.90
IS	3 06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	1,912.13
IS	4 08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	1,763.94
IS	7 14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	2,330.42
IS	11 20/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	3,839.45
8150 4 410202	POR CONCESION	440.16	0.00	0.00	440.16
8150 4 410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	138,687.47	0.00	65,440.49	204,127.96
IB	7 13/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	218.78
IB	10 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	164.80
IB	13 21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	880.24
IS	3 06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	3,702.78



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IS	6 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	43,933.29
IS	7 14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	932.19
IS	9 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	2,960.00
IS	11 20/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	5,559.76
IS	15 24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	3,744.77
IS	17 28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	206.00
IS	19 30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	3,137.88
8150 4 410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	7,857.57	0.00	0.00	7,857.57
8150 4 430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	6,937.02	0.00	557.65	7,494.67
IS	8 15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	557.65
8150 4 430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	651.87	0.00	105.68	757.55
IS	18 29/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	105.68
8150 4 430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	72,479.70	0.00	4,786.75	77,266.45
IB	20 31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	2,196.49
IS	8 15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	2,590.26
8150 4 430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	38,202.17	0.00	6,336.00	44,538.17
IB	1 02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	211.20
IB	3 07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	211.20
IB	4 08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	1,267.20
IB	5 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	422.40
IB	6 10/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	211.20
IB	7 13/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	1,056.00
IB	9 15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	211.20
IB	10 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	422.40
IB	15 23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	211.20
IB	16 24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	422.40
IS	3 06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	211.20
IS	12 21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	211.20
IS	14 23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	211.20
IS	17 28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	422.40
IS	18 29/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	211.20
IS	19 30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	422.40
8150 4 430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	308,129.73	0.00	650,664.92	958,794.65
IB	9 15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	14,032.65
IB	11 17/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	10,645.74
IB	19 30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	263,946.76
IB	20 31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	351,394.02
IS	20 31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	10,645.75
8150 4 430801	AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	13,708.97	0.00	0.00	13,708.97
8150 4 430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	0.00	0.00	2,889.80	2,889.80
IS	2 03/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	1,200.00
IS	5 07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	1,689.80
8150 4 490101	REZAGOS DE DERECHOS	247,717.67	0.00	26,936.05	274,653.72





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IB	1	02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	1,492.50
IB	2	06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	14.70
IB	2	06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	403.00
IB	3	07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	416.40
IB	4	08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	122.19
IB	5	09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	12,502.23
IB	5	09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	445.50
IB	8	14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	807.60
IB	9	15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	594.00
IB	10	16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	1,002.87
IB	13	21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	2,176.20
IB	14	22/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	956.49
IB	14	22/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	1,209.00
IB	17	27/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	566.71
IB	19	30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	193.44
IS	1	02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	49.77
IS	1	02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	1	02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	285.60
IS	3	06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	3	06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	116.19
IS	4	08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	6	09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	64.26
IS	7	14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	9	16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	31.08
IS	10	17/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	19.53
IS	11	20/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	12	21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	1,850.92
IS	13	22/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	119.91
IS	14	23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	1,164.42
IS	16	27/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	87.15
IS	17	28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	213.73
IS	18	29/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	19.11
IS	20	31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	11.55
8150 5		Productos	31,893.64	0.00	14,578.23	46,471.87
8150 5 510406		INTERESES BANCARIOS	31,893.64	0.00	14,578.23	46,471.87
IA	1	02/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER		0.00	0.01
			CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 C			
IA	2	02/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER		0.00	0.01
			DEL PREP FEDERAL 2016 CTA N. 18-00004291			
IA	3	02/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER		0.00	0.05
			DEL PREP MUNICIPAL CTA., N. 18-00004241-			
IA	4	02/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER		0.00	0.62
			DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18-00003678-7			
IA	5	02/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER		0.00	0.02
			PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18-00004171-0			
IA	6	02/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER		0.00	0.26
			DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA N. 18-0000437			
IA	8	31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		0.00	1.41
			CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRES			
IA	9	31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		0.00	4.24
			REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858776			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	10 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 080110		0.00	3.05
IA	11 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 01843788376 CORR		0.00	4.17
IA	12 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 CORRE		0.00	88.13
IA	13 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 CORR		0.00	371.73
IA	14 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRE		0.00	102.57
IA	15 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156775		0.00	13.26
IA	16 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA N. 0358467269 CORRES		0.00	33.22
IA	17 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2018 CTA. N. 035847250 CORRESPO		0.00	26.89
IA	18 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPON		0.00	1,347.79
IA	19 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761940 CORRE		0.00	2,579.03
IA	20 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195		0.00	619.80
IA	21 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1037263361 2019 C		0.00	1,632.76
IA	23 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES DEL FONDO DE RESERVA DE FIDEICOMISO DEL SCOTIABANK CORRESPONDIENTE A		0.00	3,867.28
IA	31 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CTA.65-50416585-2 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE LAS		0.00	2,057.28
IA	33 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INVERSIONES DE LA CTA 65-50033475-5 DE PENSIONES CORRESPONDIENT		0.00	1,824.65
8150 6	Aprovechamientos	3,393,578.67	0.00	745,697.84	4,139,276.51
8150 6 610101	OTRAS MULTAS FISCALES	497,926.02	0.00	54,642.95	552,568.97
IA	32 27/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1031761931 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE OTROS APRO		0.00	2.00
IB	1 02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: ALEXIS		0.00	564.07
IB	2 06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019 CAJA: ALEXIS		0.00	129.44
IB	3 07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019 CAJA: ALEXIS		0.00	1,502.83
IB	4 08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019 CAJA: ALEXIS		0.00	398.78
IB	5 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: ALEXIS		0.00	18,472.23
IB	6 10/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/05/2019 CAJA: ALEXIS		0.00	435.60
IB	7 13/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/05/2019 CAJA: ALEXIS		0.00	373.76
IB	8 14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019 CAJA: ALEXIS		0.00	1,185.97
IB	9 15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019 CAJA: ALEXIS		0.00	145.73
IB	10 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: ALEXIS		0.00	2,017.97
IB	11 17/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/05/2019 CAJA: ALEXIS		0.00	38.85
IB	12 20/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/05/2019 CAJA: ALEXIS		0.00	1,650.00
IB	13 21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019 CAJA: ALEXIS		0.00	165.17
IB	14 22/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/05/2019 CAJA: ALEXIS		0.00	2,365.25
IB	15 23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019 CAJA: ALEXIS		0.00	42.35
IB	16 24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019 CAJA: ALEXIS		0.00	406.73
IB	17 27/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/05/2019 CAJA: ALEXIS		0.00	5,709.26
IB	18 28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019 CAJA: ALEXIS		0.00	234.64
IS	1 02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: SOVEIDA		0.00	242.53
IS	2 03/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/05/2019 CAJA: SOVEIDA		0.00	35.99
IS	3 06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019 CAJA: SOVEIDA		0.00	223.80



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IS	4 08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	2,100.00
IS	6 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	278.91
IS	7 14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	5.16
IS	8 15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	28.60
IS	9 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	306.25
IS	10 17/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	157.98
IS	11 20/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	31.15
IS	12 21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	11,478.15
IS	13 22/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	583.36
IS	14 23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	1,568.31
IS	15 24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	10.01
IS	16 27/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	404.03
IS	17 28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	826.38
IS	18 29/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	269.27
IS	19 30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	167.34
IS	20 31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	85.10
8150 6 610104	OTROS	183,613.65	0.00	315,716.64	499,330.29
IB	1 02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	3.08
IB	2 06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	3.87
IB	3 07/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	26.47
IB	4 08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	9.88
IB	5 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	52.63
IB	6 10/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	2.71
IB	7 13/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	3.27
IB	8 14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	16.19
IB	9 15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	9,100.00
IB	9 15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	1.03
IB	10 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	85.35
IB	11 17/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	5,000.00
IB	11 17/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.45
IB	13 21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	1.65
IB	14 22/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	47.61
IB	15 23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.60
IB	16 24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	3.05
IB	17 27/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	85.73
IB	18 28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	1.14
IB	19 30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	126,517.77
IB	20 31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	169,122.76
IS	1 02/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	10.96
IS	2 03/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.17
IS	3 06/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	3.97
IS	4 08/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.51
IS	6 09/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	15.43
IS	7 14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.26
IS	8 15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	1,000.00
IS	8 15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	1.04
IS	9 16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	9.09



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
IS	10 17/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 5.67		
IS	11 20/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.35		
IS	12 21/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 470.55		
IS	13 22/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 28.44		
IS	14 23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 21.10		
IS	15 24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.58		
IS	16 27/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 20.09		
IS	17 28/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 33.67		
IS	18 29/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 3.22		
IS	19 30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 1.24		
IS	20 31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 5.06		
IS	20 31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 4,000.00		
8150 6 610401		REINTEGROS	1,102.00	0.00	1,102.00	
8150 6 610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	2,710,937.00	0.00	3,086,275.25	
IA	26 03/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGROS		0.00 361,438.00		
IA	26 03/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGROS		0.00 7,843.17		
IA	26 03/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGROS		0.00 6,057.08		
8150 8 810901		Participaciones y Aportaciones	64,132,103.85	0.00	15,535,085.58	
8150 8 810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	25,038,063.03	0.00	79,667,189.43	
IA	24 13/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A		5,994,712.06	31,032,775.09	
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL		0.00 2,210,000.00		
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL		0.00 3,740,340.87		
8150 8 810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	5,229,583.85	0.00	44,371.19	
IA	26 03/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGROS		2,493,447.46	7,723,031.31	
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL		0.00 23,505.48		
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL		0.00 2,472,027.52		
8150 8 810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	6,262,049.40	0.00	0.00-2,085.54	
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL		547,670.82	6,809,720.22	
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL		0.00 525,216.63		
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL		0.00 22,454.19		
8150 8 810904		IMPUESTOS ESPECIALES	513,024.49	0.00	46,106.39	
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL		46,106.39	559,130.88	
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL		0.00 45,019.32		
8150 8 810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	1,606,703.55	0.00	0.00 1,087.07	
IA	26 03/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGROS		467,387.40	2,074,090.95	
IA	25 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO POR REINTEGRO LO CORRESPONDIENTE AL PAGO EN EXCESO DEL IM		0.00 15,551.10		
IA	27 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50228816-4 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE APORT		0.00-5,768.50		
8150 8 810906		COMPENSACION ISAN	113,752.36	0.00	0.00 457,604.80	
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		28,472.64	142,225.00	
				0.00 28,472.64		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8150 8 810907		FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	700,731.76	0.00	159,188.58	859,920.34
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	156,675.22	
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	2,513.36	
8150 8 810909		FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	126,505.30	0.00	32,873.71	159,379.01
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	32,814.37	
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	59.34	
8150 8 810910		FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	81,665.60	0.00	19,222.50	100,888.10
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	19,222.50	
8150 8 810911		FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL TENENCIA FEDERAL	109.62	0.00	28.19	137.81
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	1.08	
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	27.11	
8150 8 810912		FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	24,732.76	0.00	12,906.45	37,639.21
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	12,906.45	
8150 8 820101		FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	10,607,057.40	0.00	2,651,764.35	13,258,821.75
IA	29 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1031761940 DEL BANCO BANORTE POR CONCEPTO DE APORTACIONES AL RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8150 8 820102		APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	12,323,716.96	0.00	3,080,929.24	15,404,646.20
IA	28 31/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1031761931 DEL BANCO BANORTE POR CONCEPTO DE APORTACIONES FE RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8150 8 820202		ZOFEMAT	4,405.77	0.00	375.79	4,781.56
8150 8 830101		INGRESOS DIA 24/05/2019 CAJA: ALEXIS		0.00	113.18	
IB	16 24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/05/2019 CAJA: ALEXIS		0.00	0.00	
IB	16 24/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/05/2019 CAJA: SOVEIDA		0.00	262.61	
IS	18 29/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/05/2019 CAJA: SOVEIDA		0.00	0.00	
8150 8 830132		CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8150 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	29,377.99	0.00	29,640.53	59,018.52
8150 9 940101		APOYO AL DEPORTE	29,377.99	0.00	29,640.53	59,018.52
IB	8 14/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/05/2019 CAJA: ALEXIS		0.00	500.00	
IB	9 15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019 CAJA: ALEXIS		0.00	1,200.00	
IB	11 17/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/05/2019 CAJA: ALEXIS		0.00	600.00	
IB	15 23/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/05/2019 CAJA: ALEXIS		0.00	500.00	
IB	19 30/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/05/2019 CAJA: ALEXIS		0.00	7,617.77	
IB	20 31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019 CAJA: ALEXIS		0.00	16,622.76	
IS	8 15/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/05/2019 CAJA: SOVEIDA		0.00	1,000.00	
IS	20 31/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/05/2019 CAJA: SOVEIDA		0.00	1,600.00	
<b>8210</b>		Presupuesto de Egresos Aprobado	<b>185,774,713.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>185,774,713.00</b>
8210 1		SERVICIOS PERSONALES	74,210,675.59	0.00	0.00	74,210,675.59
8210 1 113001		Sueldos Ordinarios	40,221,186.00	0.00	0.00	40,221,186.00
8210 1 113001 000001		GOBERNACION	16,062,502.00	0.00	0.00	16,062,502.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8210 1 113001 000001 001000	REGIDORES	2,011,075.00	0.00	0.00	2,011,075.00
8210 1 113001 000001 001000 000001	REGIDORES		2,011,075.00	0.00	0.00
2,011,075.00					
8210 1 113001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,662,912.00	0.00	0.00	1,662,912.00
8210 1 113001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		1,662,912.00	0.00	0.00
1,662,912.00					
8210 1 113001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	1,328,862.00	0.00	0.00	1,328,862.00
8210 1 113001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		1,328,862.00	0.00	0.00
1,328,862.00					
8210 1 113001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	888,206.00	0.00	0.00	888,206.00
8210 1 113001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		888,206.00	0.00	0.00
888,206.00					
8210 1 113001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	495,330.00	0.00	0.00	495,330.00
8210 1 113001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		495,330.00	0.00	0.00
495,330.00					
8210 1 113001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	433,928.00	0.00	0.00	433,928.00
8210 1 113001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		433,928.00	0.00	0.00
433,928.00					
8210 1 113001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	329,439.00	0.00	0.00	329,439.00
8210 1 113001 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		329,439.00	0.00	0.00
329,439.00					
8210 1 113001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	669,317.00	0.00	0.00	669,317.00
8210 1 113001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		669,317.00	0.00	0.00
669,317.00					
8210 1 113001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	229,856.00	0.00	0.00	229,856.00
8210 1 113001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		229,856.00	0.00	0.00
229,856.00					
8210 1 113001 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	147,290.00	0.00	0.00	147,290.00
8210 1 113001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		147,290.00	0.00	0.00
147,290.00					
8210 1 113001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	572,814.00	0.00	0.00	572,814.00
8210 1 113001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		572,814.00	0.00	0.00
572,814.00					
8210 1 113001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,299,088.00	0.00	0.00	2,299,088.00
8210 1 113001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		2,299,088.00	0.00	0.00
2,299,088.00					
8210 1 113001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	736,945.00	0.00	0.00	736,945.00
8210 1 113001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		736,945.00	0.00	0.00
736,945.00					
8210 1 113001 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	1,119,195.00	0.00	0.00	1,119,195.00
8210 1 113001 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD		1,119,195.00	0.00	0.00
1,119,195.00					
8210 1 113001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	963,435.00	0.00	0.00	963,435.00
8210 1 113001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		963,435.00	0.00	0.00
963,435.00					
8210 1 113001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1,038,928.00	0.00	0.00	1,038,928.00
8210 1 113001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		1,038,928.00	0.00	0.00
1,038,928.00					
8210 1 113001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	999,922.00	0.00	0.00	999,922.00
8210 1 113001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		999,922.00	0.00	0.00
999,922.00					
8210 1 113001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	135,960.00	0.00	0.00	135,960.00
8210 1 113001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		135,960.00	0.00	0.00
135,960.00					
8210 1 113001 000002	HACIENDA	3,626,568.00	0.00	0.00	3,626,568.00
8210 1 113001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL		517,396.00	0.00	517,396.00
517,396.00					
8210 1 113001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		517,396.00	0.00	0.00
517,396.00					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8210 1 113001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	734,371.00	0.00	0.00	734,371.00
8210 1 113001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		734,371.00	0.00	0.00
734,371.00					
8210 1 113001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	852,027.00	0.00	0.00	852,027.00
8210 1 113001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		852,027.00	0.00	0.00
852,027.00					
8210 1 113001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	1,137,576.00	0.00	0.00	1,137,576.00
8210 1 113001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		1,137,576.00	0.00	0.00
1,137,576.00					
8210 1 113001 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	385,198.00	0.00	0.00	385,198.00
8210 1 113001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		385,198.00	0.00	0.00
385,198.00					
8210 1 113001 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	14,285,205.00	0.00	0.00	14,285,205.00
8210 1 113001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,000,604.00	0.00	0.00	1,000,604.00
8210 1 113001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		1,000,604.00	0.00	0.00
1,000,604.00					
8210 1 113001 000004 002100	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	320,298.00	0.00	0.00	320,298.00
8210 1 113001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		320,298.00	0.00	0.00
320,298.00					
8210 1 113001 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	1,776,225.00	0.00	0.00	1,776,225.00
8210 1 113001 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		1,776,225.00	0.00	0.00
1,776,225.00					
8210 1 113001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	4,274,765.00	0.00	0.00	4,274,765.00
8210 1 113001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		4,274,765.00	0.00	0.00
4,274,765.00					
8210 1 113001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	269,698.00	0.00	0.00	269,698.00
8210 1 113001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		269,698.00	0.00	0.00
269,698.00					
8210 1 113001 000004 002200	PUBLICO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	1,314,720.00	0.00	0.00	1,314,720.00
8210 1 113001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		1,314,720.00	0.00	0.00
1,314,720.00					
8210 1 113001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	1,018,072.00	0.00	0.00	1,018,072.00
8210 1 113001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		1,018,072.00	0.00	0.00
1,018,072.00					
8210 1 113001 000004 002215	PROYECTOS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	357,632.00	0.00	0.00	357,632.00
8210 1 113001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		357,632.00	0.00	0.00
357,632.00					
8210 1 113001 000004 002221	SEGUIMIENTO DE OBRA TALLER MUNICIPAL	1,542,750.00	0.00	0.00	1,542,750.00
8210 1 113001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		1,542,750.00	0.00	0.00
1,542,750.00					
8210 1 113001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	1,197,394.00	0.00	0.00	1,197,394.00
8210 1 113001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		1,197,394.00	0.00	0.00
1,197,394.00					
8210 1 113001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,213,047.00	0.00	0.00	1,213,047.00
8210 1 113001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		1,213,047.00	0.00	0.00
1,213,047.00					
8210 1 113001 000009	URBANO Y ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	6,246,911.00	0.00	0.00	6,246,911.00
8210 1 113001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL	6,246,911.00	0.00	0.00	6,246,911.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E FECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 1 113001 000009 000912 000035 6,246,911.00	FONDO DE APORTACIONES DEL		6,246,911.00	0.00	0.00
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 1 121001	Honorarios Asimilables a Salarios	408,852.00	0.00	0.00	408,852.00
8210 1 121001 000001	GOBERNACION	241,992.00	0.00	0.00	241,992.00
8210 1 121001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
8210 1 121001 000001 002000 000002 84,000.00	PRESIDENCIA MUNICIPAL		84,000.00	0.00	0.00
8210 1 121001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	157,992.00	0.00	0.00	157,992.00
8210 1 121001 000001 005000 000064 157,992.00	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		157,992.00	0.00	0.00
8210 1 121001 000002	HACIENDA	166,860.00	0.00	0.00	166,860.00
8210 1 121001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	166,860.00	0.00	0.00	166,860.00
8210 1 121001 000002 001000 000015 166,860.00	TESORERIA MUNICIPAL		166,860.00	0.00	0.00
8210 1 131001	PRIMA DE ANTIGUEDAD	721,620.00	0.00	0.00	721,620.00
8210 1 131001 000001	GOBERNACION	521,620.00	0.00	0.00	521,620.00
8210 1 131001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	521,620.00	0.00	0.00	521,620.00
8210 1 131001 000001 004000 000010 521,620.00	OFICIALIA MAYOR		521,620.00	0.00	0.00
8210 1 131001 000009	FONDOS FEDERALES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 1 131001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
	FONDO DE APORTACIONES DEL		200,000.00	0.00	0.00
8210 1 131001 000009 000912 000035 200,000.00	FONDO DE APORTACIONES DEL		200,000.00	0.00	0.00
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 1 132001	Aguinaldo	9,019,958.06	0.00	0.00	9,019,958.06
8210 1 132001 000001	GOBERNACION	3,627,020.00	0.00	0.00	3,627,020.00
8210 1 132001 000001 001000	REGIDORES	354,384.00	0.00	0.00	354,384.00
8210 1 132001 000001 001000 000001 354,384.00	REGIDORES		354,384.00	0.00	0.00
8210 1 132001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	288,600.00	0.00	0.00	288,600.00
8210 1 132001 000001 002000 000002 288,600.00	PRESIDENCIA MUNICIPAL		288,600.00	0.00	0.00
8210 1 132001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	234,428.00	0.00	0.00	234,428.00
8210 1 132001 000001 002100 000003 234,428.00	SINDICO PROCURADOR		234,428.00	0.00	0.00
8210 1 132001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	161,492.00	0.00	0.00	161,492.00
8210 1 132001 000001 002201 000062 161,492.00	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		161,492.00	0.00	0.00
8210 1 132001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	90,060.00	0.00	0.00	90,060.00
8210 1 132001 000001 002210 000005 90,060.00	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		90,060.00	0.00	0.00
	SOCIAL				
8210 1 132001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	78,896.00	0.00	0.00	78,896.00
8210 1 132001 000001 002211 000006 78,896.00	DEPARTAMENTO DE TURISMO		78,896.00	0.00	0.00
8210 1 132001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	59,898.00	0.00	0.00	59,898.00
8210 1 132001 000001 002215 000057 59,898.00	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		59,898.00	0.00	0.00
8210 1 132001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	121,694.00	0.00	0.00	121,694.00
8210 1 132001 000001 002216 000063 121,694.00	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		121,694.00	0.00	0.00
8210 1 132001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	41,792.00	0.00	0.00	41,792.00
8210 1 132001 000001 002217 000066 41,792.00	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		41,792.00	0.00	0.00
8210 1 132001 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	26,780.00	0.00	0.00	26,780.00
8210 1 132001 000001 002218 000067 26,780.00	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		26,780.00	0.00	0.00
8210 1 132001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	104,148.00	0.00	0.00	104,148.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
	INTERNO				
8210 1 132001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	104,148.00	0.00	0.00
104,148.00					
	INTERNO				
8210 1 132001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	418,016.00	0.00	418,016.00
8210 1 132001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	418,016.00	0.00	0.00
418,016.00					
8210 1 132001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	133,990.00	0.00	133,990.00
8210 1 132001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	133,990.00	0.00	0.00
133,990.00					
8210 1 132001 000001 003120		COORDINACION DE VIALIDAD	203,490.00	0.00	203,490.00
8210 1 132001 000001 003120 000059		COORDINACION DE VIALIDAD	203,490.00	0.00	0.00
203,490.00					
8210 1 132001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	175,170.00	0.00	175,170.00
8210 1 132001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	175,170.00	0.00	0.00
175,170.00					
8210 1 132001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	188,896.00	0.00	188,896.00
8210 1 132001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	188,896.00	0.00	0.00
188,896.00					
8210 1 132001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	181,804.00	0.00	181,804.00
8210 1 132001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	181,804.00	0.00	0.00
181,804.00					
8210 1 132001 000001 005201		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	24,720.00	0.00	24,720.00
8210 1 132001 000001 005201 000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	24,720.00	0.00	0.00
24,720.00					
8210 1 132001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	738,762.00	0.00	738,762.00
8210 1 132001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS	738,762.00	0.00	0.00
738,762.00					
8210 1 132001 000002		HACIENDA	659,376.00	0.00	659,376.00
8210 1 132001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	94,072.00	0.00	94,072.00
8210 1 132001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	94,072.00	0.00	0.00
94,072.00					
8210 1 132001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	133,522.00	0.00	133,522.00
8210 1 132001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	133,522.00	0.00	0.00
133,522.00					
8210 1 132001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	154,914.00	0.00	154,914.00
8210 1 132001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	154,914.00	0.00	0.00
154,914.00					
8210 1 132001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	206,832.00	0.00	206,832.00
8210 1 132001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	206,832.00	0.00	0.00
206,832.00					
8210 1 132001 000002 002210		PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	70,036.00	0.00	70,036.00
8210 1 132001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	70,036.00	0.00	0.00
70,036.00					
8210 1 132001 000004		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,597,310.00	0.00	2,597,310.00
8210 1 132001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	181,928.00	0.00	181,928.00
8210 1 132001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	181,928.00	0.00	0.00
181,928.00					
8210 1 132001 000004 002100		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	58,236.00	0.00	58,236.00
8210 1 132001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	58,236.00	0.00	0.00
58,236.00					
8210 1 132001 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	322,950.00	0.00	322,950.00
8210 1 132001 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	322,950.00	0.00	0.00
322,950.00					
8210 1 132001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	777,230.00	0.00	777,230.00
8210 1 132001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	777,230.00	0.00	0.00
777,230.00					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 132001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	49,036.00	0.00	0.00	49,036.00
8210 1 132001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		49,036.00	0.00	0.00
49,036.00						
8210 1 132001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	239,040.00	0.00	0.00	239,040.00
8210 1 132001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		239,040.00	0.00	0.00
239,040.00						
8210 1 132001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	185,104.00	0.00	0.00	185,104.00
8210 1 132001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		185,104.00	0.00	0.00
185,104.00						
8210 1 132001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	65,024.00	0.00	0.00	65,024.00
8210 1 132001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		65,024.00	0.00	0.00
65,024.00						
8210 1 132001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	280,500.00	0.00	0.00	280,500.00
8210 1 132001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		280,500.00	0.00	0.00
280,500.00						
8210 1 132001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	217,708.00	0.00	0.00	217,708.00
8210 1 132001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		217,708.00	0.00	0.00
217,708.00						
8210 1 132001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	220,554.00	0.00	0.00	220,554.00
8210 1 132001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		220,554.00	0.00	0.00
220,554.00						
8210 1 132001 000009		FONDOS FEDERALES	2,136,252.06	0.00	0.00	2,136,252.06
8210 1 132001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		2,136,252.06	0.00	2,136,252.06
2,136,252.06						
8210 1 132001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		2,136,252.06	0.00	0.00
2,136,252.06						
8210 1 132002		Prima vacacional	1,376,120.56	0.00	0.00	1,376,120.56
8210 1 132002 000001		GOBERNACION	511,724.48	0.00	0.00	511,724.48
8210 1 132002 000001 001000		REGIDORES	64,970.40	0.00	0.00	64,970.40
8210 1 132002 000001 001000 000001		REGIDORES		64,970.40	0.00	0.00
64,970.40						
8210 1 132002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	52,910.00	0.00	0.00	52,910.00
8210 1 132002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		52,910.00	0.00	0.00
52,910.00						
8210 1 132002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	42,978.47	0.00	0.00	42,978.47
8210 1 132002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		42,978.47	0.00	0.00
42,978.47						
8210 1 132002 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	29,606.87	0.00	0.00	29,606.87
8210 1 132002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		29,606.87	0.00	0.00
29,606.87						
8210 1 132002 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	16,511.00	0.00	0.00	16,511.00
8210 1 132002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		16,511.00	0.00	0.00
16,511.00						
8210 1 132002 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	14,464.27	0.00	0.00	14,464.27
8210 1 132002 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO		14,464.27	0.00	0.00
14,464.27						
8210 1 132002 000001 002215		DEPARTAMENTO DE SALUD	10,981.30	0.00	0.00	10,981.30
8210 1 132002 000001 002215 000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		10,981.30	0.00	0.00
10,981.30						
8210 1 132002 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	22,310.57	0.00	0.00	22,310.57



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8210 1 132002 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	22,310.57	0.00	0.00
22,310.57					
8210 1 132002 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	7,661.87	0.00	0.00	7,661.87
8210 1 132002 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	7,661.87	0.00	0.00
7,661.87					
8210 1 132002 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	4,909.67	0.00	0.00	4,909.67
8210 1 132002 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	4,909.67	0.00	0.00
4,909.67					
8210 1 132002 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	19,093.80	0.00	0.00	19,093.80
8210 1 132002 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	19,093.80	0.00	0.00
19,093.80					
8210 1 132002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	76,636.27	0.00	0.00	76,636.27
8210 1 132002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	76,636.27	0.00	0.00
76,636.27					
8210 1 132002 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	24,564.83	0.00	0.00	24,564.83
8210 1 132002 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	24,564.83	0.00	0.00
24,564.83					
8210 1 132002 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	19,517.00	0.00	0.00	19,517.00
8210 1 132002 000001 003120 000059		COORDINACION DE VIALIDAD	19,517.00	0.00	0.00
19,517.00					
8210 1 132002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	32,114.50	0.00	0.00	32,114.50
8210 1 132002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	32,114.50	0.00	0.00
32,114.50					
8210 1 132002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	34,630.93	0.00	0.00	34,630.93
8210 1 132002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	34,630.93	0.00	0.00
34,630.93					
8210 1 132002 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	33,330.73	0.00	0.00	33,330.73
8210 1 132002 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	33,330.73	0.00	0.00
33,330.73					
8210 1 132002 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	4,532.00	0.00	0.00	4,532.00
8210 1 132002 000001 005201 000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	4,532.00	0.00	0.00
4,532.00					
8210 1 132002 000002	HACIENDA	120,885.58	0.00	0.00	120,885.58
8210 1 132002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	17,246.53	0.00	0.00	17,246.53
8210 1 132002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	17,246.53	0.00	0.00
17,246.53					
8210 1 132002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	24,479.03	0.00	0.00	24,479.03
8210 1 132002 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	24,479.03	0.00	0.00
24,479.03					
8210 1 132002 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	28,400.90	0.00	0.00	28,400.90
8210 1 132002 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	28,400.90	0.00	0.00
28,400.90					
8210 1 132002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	37,919.20	0.00	0.00	37,919.20
8210 1 132002 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	37,919.20	0.00	0.00
37,919.20					
8210 1 132002 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	12,839.92	0.00	0.00	12,839.92
8210 1 132002 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	12,839.92	0.00	0.00
12,839.92					
8210 1 132002 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	476,173.50	0.00	0.00	476,173.50
8210 1 132002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	33,353.47	0.00	0.00	33,353.47
8210 1 132002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	33,353.47	0.00	0.00
33,353.47					
8210 1 132002 000004 002100	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,676.60	0.00	0.00	10,676.60
8210 1 132002 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	10,676.60	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
10,676.60					
8210 1 132002 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	59,207.50	0.00	0.00	59,207.50
8210 1 132002 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		59,207.50	0.00	0.00
59,207.50					
8210 1 132002 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	142,492.17	0.00	0.00	142,492.17
8210 1 132002 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		142,492.17	0.00	0.00
142,492.17					
8210 1 132002 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	8,989.93	0.00	0.00	8,989.93
8210 1 132002 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		8,989.93	0.00	0.00
8,989.93					
8210 1 132002 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	43,824.00	0.00	0.00	43,824.00
8210 1 132002 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		43,824.00	0.00	0.00
43,824.00					
8210 1 132002 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	33,935.73	0.00	0.00	33,935.73
8210 1 132002 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		33,935.73	0.00	0.00
33,935.73					
8210 1 132002 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	11,921.07	0.00	0.00	11,921.07
8210 1 132002 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		11,921.07	0.00	0.00
11,921.07					
8210 1 132002 000004 002221	SEGUIMIENTO DE OBRA TALLER MUNICIPAL	51,425.00	0.00	0.00	51,425.00
8210 1 132002 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		51,425.00	0.00	0.00
51,425.00					
8210 1 132002 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	39,913.13	0.00	0.00	39,913.13
8210 1 132002 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		39,913.13	0.00	0.00
39,913.13					
8210 1 132002 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	40,434.90	0.00	0.00	40,434.90
8210 1 132002 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		40,434.90	0.00	0.00
40,434.90					
8210 1 132002 000009	URBANO Y ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	267,337.00	0.00	0.00	267,337.00
8210 1 132002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	267,337.00	0.00	0.00	267,337.00
8210 1 132002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		267,337.00	0.00	0.00
267,337.00					
8210 1 132003	Incentivos	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 1 132003 000001	GOBERNACION	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 1 132003 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 1 132003 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		36,000.00	0.00	0.00
36,000.00					
8210 1 134001	Compensaciones	2,115,000.00	0.00	0.00	2,115,000.00
8210 1 134001 000001	GOBERNACION	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8210 1 134001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8210 1 134001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		400,000.00	0.00	0.00
400,000.00					
8210 1 134001 000002	HACIENDA	298,000.00	0.00	0.00	298,000.00
8210 1 134001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1 134001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		30,000.00	0.00	0.00
30,000.00					
8210 1 134001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 1 134001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		35,000.00	0.00	0.00
35,000.00					
8210 1 134001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 1 134001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E FECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 134001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	136,000.00	0.00	0.00	136,000.00
8210 1 134001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		136,000.00	0.00	0.00
136,000.00					
8210 1 134001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8210 1 134001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		72,000.00	0.00	0.00
72,000.00					
8210 1 134001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,342,000.00	0.00	0.00	1,342,000.00
8210 1 134001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
8210 1 134001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		650,000.00	0.00	0.00
650,000.00					
8210 1 134001 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8210 1 134001 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		70,000.00	0.00	0.00
70,000.00					
8210 1 134001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
8210 1 134001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		190,000.00	0.00	0.00
190,000.00					
8210 1 134001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1 134001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		50,000.00	0.00	0.00
50,000.00					
8210 1 134001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 1 134001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		80,000.00	0.00	0.00
80,000.00					
8210 1 134001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
8210 1 134001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		52,000.00	0.00	0.00
52,000.00					
8210 1 134001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 1 134001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		250,000.00	0.00	0.00
250,000.00					
8210 1 134001 000009	FONDOS FEDERALES	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 1 134001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 1 134001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		75,000.00	0.00	0.00
75,000.00					
8210 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	4,600,178.66	0.00	0.00	4,600,178.66
8210 1 141001 000001	GOBERNACION	1,849,780.25	0.00	0.00	1,849,780.25
8210 1 141001 000001 001000	REGIDORES	180,735.84	0.00	0.00	180,735.84
8210 1 141001 000001 001000 000001	REGIDORES		180,735.84	0.00	0.00
180,735.84					
8210 1 141001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	147,186.00	0.00	0.00	147,186.00
8210 1 141001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		147,186.00	0.00	0.00
147,186.00					
8210 1 141001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	119,558.28	0.00	0.00	119,558.28
8210 1 141001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		119,558.28	0.00	0.00
119,558.28					
8210 1 141001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	82,360.92	0.00	0.00	82,360.92
8210 1 141001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		82,360.92	0.00	0.00
82,360.92					
8210 1 141001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	45,930.60	0.00	0.00	45,930.60
8210 1 141001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		45,930.60	0.00	0.00
45,930.60					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE CUENTA	CONCEPTO				
POLIZA					
8210 1 141001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	40,236.96	0.00	0.00	40,236.96
8210 1 141001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		40,236.96	0.00	0.00
40,236.96					
8210 1 141001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	30,547.98	0.00	0.00	30,547.98
8210 1 141001 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		30,547.98	0.00	0.00
30,547.98					
8210 1 141001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	62,063.94	0.00	0.00	62,063.94
8210 1 141001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		62,063.94	0.00	0.00
62,063.94					
8210 1 141001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	21,313.92	0.00	0.00	21,313.92
8210 1 141001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		21,313.92	0.00	0.00
21,313.92					
8210 1 141001 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	13,657.80	0.00	0.00	13,657.80
8210 1 141001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		13,657.80	0.00	0.00
13,657.80					
8210 1 141001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	53,115.48	0.00	0.00	53,115.48
8210 1 141001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		53,115.48	0.00	0.00
53,115.48					
8210 1 141001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	213,188.16	0.00	0.00	213,188.16
8210 1 141001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		213,188.16	0.00	0.00
213,188.16					
8210 1 141001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	68,334.90	0.00	0.00	68,334.90
8210 1 141001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		68,334.90	0.00	0.00
68,334.90					
8210 1 141001 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	103,779.90	0.00	0.00	103,779.90
8210 1 141001 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD		103,779.90	0.00	0.00
103,779.90					
8210 1 141001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	89,336.75	0.00	0.00	89,336.75
8210 1 141001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		89,336.75	0.00	0.00
89,336.75					
8210 1 141001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	96,336.96	0.00	0.00	96,336.96
8210 1 141001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		96,336.96	0.00	0.00
96,336.96					
8210 1 141001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	92,720.04	0.00	0.00	92,720.04
8210 1 141001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		92,720.04	0.00	0.00
92,720.04					
8210 1 141001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	12,607.20	0.00	0.00	12,607.20
8210 1 141001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		12,607.20	0.00	0.00
12,607.20					
8210 1 141001 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	376,768.62	0.00	0.00	376,768.62
8210 1 141001 000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS		376,768.62	0.00	0.00
376,768.62					
8210 1 141001 000002	HACIENDA	336,281.76	0.00	0.00	336,281.76
8210 1 141001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	47,976.72	0.00	0.00	47,976.72
8210 1 141001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		47,976.72	0.00	0.00
47,976.72					
8210 1 141001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	68,096.22	0.00	0.00	68,096.22
8210 1 141001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		68,096.22	0.00	0.00
68,096.22					
8210 1 141001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	79,006.14	0.00	0.00	79,006.14
8210 1 141001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		79,006.14	0.00	0.00
79,006.14					
8210 1 141001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	105,484.32	0.00	0.00	105,484.32
8210 1 141001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		105,484.32	0.00	0.00
105,484.32					
8210 1 141001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	35,718.36	0.00	0.00	35,718.36
8210 1 141001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		35,718.36	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
35,718.36					
8210 1 141001 000004		EGRESOS			
8210 1 141001 000004 001000		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,324,628.10	0.00	1,324,628.10
8210 1 141001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	92,783.28	0.00	92,783.28
92,783.28		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	92,783.28	0.00	0.00
8210 1 141001 000004 002100		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	29,700.36	0.00	29,700.36
8210 1 141001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	29,700.36	0.00	0.00
29,700.36		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	29,700.36	0.00	0.00
8210 1 141001 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	164,704.50	0.00	164,704.50
8210 1 141001 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	164,704.50	0.00	0.00
164,704.50		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	164,704.50	0.00	0.00
8210 1 141001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	396,387.30	0.00	396,387.30
8210 1 141001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	396,387.30	0.00	0.00
396,387.30		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	396,387.30	0.00	0.00
8210 1 141001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	25,008.36	0.00	25,008.36
8210 1 141001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	25,008.36	0.00	0.00
25,008.36		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	25,008.36	0.00	0.00
8210 1 141001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	121,910.40	0.00	121,910.40
8210 1 141001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	121,910.40	0.00	0.00
121,910.40		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	121,910.40	0.00	0.00
8210 1 141001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	94,403.04	0.00	94,403.04
8210 1 141001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	94,403.04	0.00	0.00
94,403.04		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	94,403.04	0.00	0.00
8210 1 141001 000004 002215		PROYECTOS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	33,162.24	0.00	33,162.24
8210 1 141001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	33,162.24	0.00	0.00
33,162.24		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	33,162.24	0.00	0.00
8210 1 141001 000004 002221		SEGUIMIENTO DE OBRA TALLER MUNICIPAL	143,055.00	0.00	143,055.00
8210 1 141001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	143,055.00	0.00	0.00
143,055.00		TALLER MUNICIPAL	143,055.00	0.00	0.00
8210 1 141001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	111,031.08	0.00	111,031.08
8210 1 141001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	111,031.08	0.00	0.00
111,031.08		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	111,031.08	0.00	0.00
8210 1 141001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	112,482.54	0.00	112,482.54
8210 1 141001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	112,482.54	0.00	0.00
112,482.54		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	112,482.54	0.00	0.00
8210 1 141001 000009		URBANO Y ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	1,089,488.55	0.00	1,089,488.55
8210 1 141001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,089,488.55	0.00	1,089,488.55
8210 1 141001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,089,488.55	0.00	0.00
1,089,488.55		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,089,488.55	0.00	0.00
8210 1 143001		FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
8210 1 143001 000001		GOBERNACION	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
8210 1 143001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
8210 1 143001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	1,000,000.00	0.00	0.00
1,000,000.00		OFICIALIA MAYOR	1,000,000.00	0.00	0.00
8210 1 144001		SEGUROS Y FIANZAS	380,000.00	0.00	380,000.00
8210 1 144001 000001		GOBERNACION	130,000.00	0.00	130,000.00
8210 1 144001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	130,000.00	0.00	130,000.00
8210 1 144001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	130,000.00	0.00	0.00
130,000.00		OFICIALIA MAYOR	130,000.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 144001 000009		FONDOS FEDERALES	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 1 144001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 1 144001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		250,000.00	0.00	0.00
250,000.00		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 1 152001		Indemnizaciones	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
8210 1 152001 000001		GOBERNACION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1 152001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1 152001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		50,000.00	0.00	0.00
50,000.00						
8210 1 152001 000009		FONDOS FEDERALES	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8210 1 152001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8210 1 152001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		400,000.00	0.00	0.00
400,000.00		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 1 153001		Pensiones vitalicias	6,002,700.36	0.00	0.00	6,002,700.36
8210 1 153001 000009		FONDOS FEDERALES	6,002,700.36	0.00	0.00	6,002,700.36
8210 1 153001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,002,700.36	0.00	0.00	6,002,700.36
8210 1 153001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		6,002,700.36	0.00	0.00
6,002,700.36		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 1 154002		Uniformes	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
8210 1 154002 000001		GOBERNACION	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8210 1 154002 000001 003120		COORDINACION DE VIALIDAD	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1 154002 000001 003120 000059		COORDINACION DE VIALIDAD		50,000.00	0.00	0.00
50,000.00						
8210 1 154002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 1 154002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		300,000.00	0.00	0.00
300,000.00						
8210 1 154002 000009		FONDOS FEDERALES	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
8210 1 154002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
8210 1 154002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		750,000.00	0.00	0.00
750,000.00		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 1 154003		Vacaciones	3,461,830.96	0.00	0.00	3,461,830.96
8210 1 154003 000001		GOBERNACION	1,294,704.96	0.00	0.00	1,294,704.96
8210 1 154003 000001 001000		REGIDORES	27,768.00	0.00	0.00	27,768.00
8210 1 154003 000001 001000 000001		REGIDORES		27,768.00	0.00	0.00
27,768.00						
8210 1 154003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	144,300.00	0.00	0.00	144,300.00
8210 1 154003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		144,300.00	0.00	0.00
144,300.00						
8210 1 154003 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	117,214.00	0.00	0.00	117,214.00
8210 1 154003 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		117,214.00	0.00	0.00
117,214.00						
8210 1 154003 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	80,746.00	0.00	0.00	80,746.00
8210 1 154003 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		80,746.00	0.00	0.00
80,746.00						
8210 1 154003 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	45,030.00	0.00	0.00	45,030.00
8210 1 154003 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		45,030.00	0.00	0.00
45,030.00						
8210 1 154003 000001 002211		SOCIAL DEPARTAMENTO DE TURISMO	39,448.00	0.00	0.00	39,448.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8210 1 154003 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	39,448.00	0.00	0.00
39,448.00					
8210 1 154003 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	29,949.00	0.00	0.00	29,949.00
8210 1 154003 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		29,949.00	0.00	0.00
29,949.00					
8210 1 154003 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	60,847.00	0.00	0.00	60,847.00
8210 1 154003 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		60,847.00	0.00	0.00
60,847.00					
8210 1 154003 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	20,895.96	0.00	0.00	20,895.96
8210 1 154003 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		20,895.96	0.00	0.00
20,895.96					
8210 1 154003 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	13,390.00	0.00	0.00	13,390.00
8210 1 154003 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		13,390.00	0.00	0.00
13,390.00					
8210 1 154003 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	52,074.00	0.00	0.00	52,074.00
8210 1 154003 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		52,074.00	0.00	0.00
52,074.00					
8210 1 154003 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	209,008.00	0.00	0.00	209,008.00
8210 1 154003 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		209,008.00	0.00	0.00
209,008.00					
8210 1 154003 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	66,995.00	0.00	0.00	66,995.00
8210 1 154003 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		66,995.00	0.00	0.00
66,995.00					
8210 1 154003 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	101,745.00	0.00	0.00	101,745.00
8210 1 154003 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD		101,745.00	0.00	0.00
101,745.00					
8210 1 154003 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	87,585.00	0.00	0.00	87,585.00
8210 1 154003 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		87,585.00	0.00	0.00
87,585.00					
8210 1 154003 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	94,448.00	0.00	0.00	94,448.00
8210 1 154003 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		94,448.00	0.00	0.00
94,448.00					
8210 1 154003 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	90,902.00	0.00	0.00	90,902.00
8210 1 154003 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		90,902.00	0.00	0.00
90,902.00					
8210 1 154003 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	12,360.00	0.00	0.00	12,360.00
8210 1 154003 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		12,360.00	0.00	0.00
12,360.00					
8210 1 154003 000002	HACIENDA	329,688.00	0.00	0.00	329,688.00
8210 1 154003 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	47,036.00	0.00	0.00	47,036.00
8210 1 154003 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		47,036.00	0.00	0.00
47,036.00					
8210 1 154003 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	66,761.00	0.00	0.00	66,761.00
8210 1 154003 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		66,761.00	0.00	0.00
66,761.00					
8210 1 154003 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	77,457.00	0.00	0.00	77,457.00
8210 1 154003 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		77,457.00	0.00	0.00
77,457.00					
8210 1 154003 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	103,416.00	0.00	0.00	103,416.00
8210 1 154003 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		103,416.00	0.00	0.00
103,416.00					
8210 1 154003 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	35,018.00	0.00	0.00	35,018.00
8210 1 154003 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		35,018.00	0.00	0.00
35,018.00					
8210 1 154003 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,269,537.00	0.00	0.00	1,269,537.00
8210 1 154003 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	90,964.00	0.00	0.00	90,964.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8210 1 154003 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		90,964.00	0.00	0.00
90,964.00						
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8210 1 154003 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	161,475.00	0.00	0.00	161,475.00
161,475.00						
8210 1 154003 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		161,475.00	0.00	0.00
161,475.00						
8210 1 154003 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	388,615.00	0.00	0.00	388,615.00
388,615.00						
8210 1 154003 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		388,615.00	0.00	0.00
388,615.00						
8210 1 154003 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	24,518.00	0.00	0.00	24,518.00
24,518.00						
8210 1 154003 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		24,518.00	0.00	0.00
24,518.00						
		PUBLICO				
8210 1 154003 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	119,520.00	0.00	0.00	119,520.00
119,520.00						
8210 1 154003 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		119,520.00	0.00	0.00
119,520.00						
8210 1 154003 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	92,552.00	0.00	0.00	92,552.00
92,552.00		PROYECTOS				
8210 1 154003 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		92,552.00	0.00	0.00
92,552.00						
8210 1 154003 000004 002215		PROYECTOS	32,512.00	0.00	0.00	32,512.00
32,512.00		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y				
8210 1 154003 000004 002215 000026		SEGUIMIENTO DE OBRA		32,512.00	0.00	0.00
32,512.00		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y				
8210 1 154003 000004 002221		SEGUIMIENTO DE OBRA	140,250.00	0.00	0.00	140,250.00
140,250.00		TALLER MUNICIPAL				
8210 1 154003 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		140,250.00	0.00	0.00
140,250.00						
8210 1 154003 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	108,854.00	0.00	0.00	108,854.00
108,854.00						
8210 1 154003 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		108,854.00	0.00	0.00
108,854.00						
8210 1 154003 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	110,277.00	0.00	0.00	110,277.00
110,277.00		URBANO Y ECOLOGIA				
8210 1 154003 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		110,277.00	0.00	0.00
110,277.00						
8210 1 154003 000009		URBANO Y ECOLOGIA	567,901.00	0.00	0.00	567,901.00
567,901.00		FONDOS FEDERALES				
8210 1 154003 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE	567,901.00	0.00	0.00	567,901.00
567,901.00		APORTACIONES PARA EL				
8210 1 154003 000009 000912 000035		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		567,901.00	0.00	0.00
567,901.00		FONDO DE APORTACIONES DEL				
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 1 154004		Quinquenios	3,317,228.99	0.00	0.00	3,317,228.99
3,317,228.99						
8210 1 154004 000001		GOBERNACION	1,048,322.84	0.00	0.00	1,048,322.84
1,048,322.84						
8210 1 154004 000001 001000		REGIDORES	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
25,200.00						
8210 1 154004 000001 001000 000001		REGIDORES		25,200.00	0.00	0.00
25,200.00						
8210 1 154004 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	37,076.00	0.00	0.00	37,076.00
37,076.00						
8210 1 154004 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		37,076.00	0.00	0.00
37,076.00						
8210 1 154004 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
25,200.00						
8210 1 154004 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		25,200.00	0.00	0.00
25,200.00						
8210 1 154004 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	6,360.00	0.00	0.00	6,360.00
6,360.00						
8210 1 154004 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO		6,360.00	0.00	0.00
6,360.00						
8210 1 154004 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	120,479.00	0.00	0.00	120,479.00
120,479.00						
8210 1 154004 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		120,479.00	0.00	0.00
120,479.00						



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8210 1 154004 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	18,912.00	0.00	0.00	18,912.00
18,912.00	8210 1 154004 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	18,912.00	0.00	0.00
32,308.00	8210 1 154004 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	32,308.00
32,308.00	8210 1 154004 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	32,308.00	0.00	0.00
26,472.00	8210 1 154004 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	26,472.00
26,472.00	8210 1 154004 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	26,472.00	0.00	0.00
756,315.84	8210 1 154004 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	0.00	0.00	756,315.84
756,315.84	8210 1 154004 000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS	756,315.84	0.00	0.00
14,190.00	8210 1 154004 000002	HACIENDA	0.00	0.00	309,980.00
14,190.00	8210 1 154004 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	14,190.00
14,190.00	8210 1 154004 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	14,190.00	0.00	0.00
113,376.00	8210 1 154004 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	113,376.00
113,376.00	8210 1 154004 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	113,376.00	0.00	0.00
32,856.00	8210 1 154004 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	32,856.00
32,856.00	8210 1 154004 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	32,856.00	0.00	0.00
149,558.00	8210 1 154004 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	149,558.00
149,558.00	8210 1 154004 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	149,558.00	0.00	0.00
52,210.00	8210 1 154004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	1,221,801.15
52,210.00	8210 1 154004 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	52,210.00
52,210.00	8210 1 154004 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	52,210.00	0.00	0.00
37,460.16	8210 1 154004 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	37,460.16
37,460.16	8210 1 154004 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	37,460.16	0.00	0.00
99,026.88	8210 1 154004 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	99,026.88
99,026.88	8210 1 154004 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	99,026.88	0.00	0.00
480,614.88	8210 1 154004 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	480,614.88
480,614.88	8210 1 154004 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	480,614.88	0.00	0.00
13,406.40	8210 1 154004 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	13,406.40
13,406.40	8210 1 154004 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	13,406.40	0.00	0.00
142,799.04	8210 1 154004 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	142,799.04
142,799.04	8210 1 154004 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	142,799.04	0.00	0.00
44,193.00	8210 1 154004 000004 002215	PROYECTOS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	0.00	44,193.00
44,193.00	8210 1 154004 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	44,193.00	0.00	0.00
105,630.00	8210 1 154004 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	105,630.00
105,630.00	8210 1 154004 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	105,630.00	0.00	0.00
224,493.79	8210 1 154004 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	224,493.79
224,493.79	8210 1 154004 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	224,493.79	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E FECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 154004 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	21,967.00	0.00	0.00	21,967.00
8210 1 154004 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		21,967.00	0.00	0.00
21,967.00					
8210 1 154004 000009	URBANO Y ECOLOGIA				
8210 1 154004 000009 000912	FONDOS FEDERALES	737,125.00	0.00	0.00	737,125.00
	DIRECCION DEL FONDO DE	737,125.00	0.00	0.00	737,125.00
	APORTACIONES PARA EL				
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 1 154004 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		737,125.00	0.00	0.00
737,125.00					
8210 2	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 2 211001	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,139,100.00	0.00	0.00	14,139,100.00
8210 2 211001 000001	Papelería y Artículos de Oficina	417,000.00	0.00	0.00	417,000.00
8210 2 211001 000001	GOBERNACION	152,000.00	0.00	0.00	152,000.00
8210 2 211001 000001 001000	REGIDORES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 211001 000001 001000 000001	REGIDORES		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 2 211001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 211001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8210 2 211001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 211001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		15,000.00	0.00	0.00
15,000.00					
8210 2 211001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2 211001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		2,500.00	0.00	0.00
2,500.00					
8210 2 211001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	SOCIAL				
8210 2 211001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 2 211001 000001 002211	SOCIAL				
8210 2 211001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
3,000.00	DEPARTAMENTO DE TURISMO		3,000.00	0.00	0.00
8210 2 211001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 211001 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8210 2 211001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2 211001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		3,500.00	0.00	0.00
3,500.00					
8210 2 211001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 211001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8210 2 211001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 211001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8210 2 211001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	INTERNO				
8210 2 211001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8210 2 211001 000001 003000	INTERNO				
8210 2 211001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
30,000.00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		30,000.00	0.00	0.00
8210 2 211001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 211001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8210 2 211001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 211001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00					
8210 2 211001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
	Y SOCIAL				
8210 2 211001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	35,000.00	0.00	0.00
35,000.00					
8210 2 211001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	6,000.00	0.00	6,000.00
8210 2 211001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	6,000.00	0.00	0.00
6,000.00					
8210 2 211001 000001 005201		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	3,000.00	0.00	3,000.00
8210 2 211001 000001 005201 000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8210 2 211001 000002		HACIENDA	134,000.00	0.00	134,000.00
8210 2 211001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	10,000.00
8210 2 211001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8210 2 211001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	28,000.00	0.00	28,000.00
8210 2 211001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	28,000.00	0.00	0.00
28,000.00					
8210 2 211001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	10,000.00
8210 2 211001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8210 2 211001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	51,000.00	0.00	51,000.00
8210 2 211001 000002 002200 000018		PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	51,000.00	0.00	0.00
51,000.00					
8210 2 211001 000002 002210		PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	35,000.00	0.00	35,000.00
8210 2 211001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	35,000.00	0.00	0.00
35,000.00					
8210 2 211001 000004		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	96,000.00	0.00	96,000.00
8210 2 211001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00	0.00	20,000.00
8210 2 211001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00	0.00	0.00
20,000.00					
8210 2 211001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	9,000.00	0.00	9,000.00
8210 2 211001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	9,000.00	0.00	0.00
9,000.00					
8210 2 211001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	6,000.00	0.00	6,000.00
8210 2 211001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	6,000.00	0.00	0.00
6,000.00					
8210 2 211001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	30,000.00	0.00	30,000.00
8210 2 211001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	30,000.00	0.00	0.00
30,000.00					
8210 2 211001 000004 002215		PROYECTOS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00
8210 2 211001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	25,000.00	0.00	0.00
25,000.00					
8210 2 211001 000004 003000		SEGUIMIENTO DE OBRA DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	6,000.00	0.00	6,000.00
8210 2 211001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	6,000.00	0.00	0.00
6,000.00					
8210 2 211001 000009		URBANO Y ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	35,000.00	0.00	35,000.00
8210 2 211001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	35,000.00	0.00	35,000.00
8210 2 211001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	35,000.00	0.00	0.00
35,000.00					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8210 2 211002		MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
		DE OFICINA				
8210 2 211002 000002		HACIENDA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 211002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 211002 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,000.00	0.00	0.00	0.00
5,000.00						
8210 2 211002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 211002 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	5,000.00	0.00	0.00	0.00
5,000.00						
8210 2 211002 000002 002210		PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 211002 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	5,000.00	0.00	0.00	0.00
5,000.00						
8210 2 211002 000009		EGRESOS FONDOS FEDERALES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 211002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 211002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	30,000.00	0.00	0.00	0.00
30,000.00						
8210 2 212001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
		Material Fotográfico	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 212001 000001		GOBERNACION	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 2 212001 000001 001000		REGIDORES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 212001 000001 001000 000001		REGIDORES	1,000.00	0.00	0.00	0.00
1,000.00						
8210 2 212001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 212001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	5,000.00	0.00	0.00	0.00
5,000.00						
8210 2 212001 000001 003000		SOCIAL SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 212001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2,000.00						
8210 2 212001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 212001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 212001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	1,000.00	0.00	0.00	0.00
1,000.00						
8210 2 212001 000004 003000		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 212001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	1,000.00	0.00	0.00	0.00
1,000.00						
8210 2 212001 000009		URBANO Y ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 212001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 212001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2,000.00						
8210 2 214001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
		Consumibles del Equipo de Computo	444,000.00	0.00	0.00	444,000.00
8210 2 214001 000001		GOBERNACION	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
8210 2 214001 000001 001000		REGIDORES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 214001 000001 001000 000001		REGIDORES	10,000.00	0.00	0.00	0.00
10,000.00						
8210 2 214001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 214001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	0.00
6,000.00						



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8210 2 214001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 214001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		15,000.00	0.00	0.00
15,000.00					
8210 2 214001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 214001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8210 2 214001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 214001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		12,000.00	0.00	0.00
12,000.00					
8210 2 214001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 214001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8210 2 214001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 214001 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8210 2 214001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 214001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8210 2 214001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 214001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8210 2 214001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 214001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8210 2 214001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 214001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8210 2 214001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 214001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		30,000.00	0.00	0.00
30,000.00					
8210 2 214001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 214001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00					
8210 2 214001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 214001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		15,000.00	0.00	0.00
15,000.00					
8210 2 214001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 214001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00					
8210 2 214001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 214001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00					
8210 2 214001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 214001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8210 2 214001 000002	HACIENDA	151,000.00	0.00	0.00	151,000.00
8210 2 214001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 214001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		12,000.00	0.00	0.00
12,000.00					
8210 2 214001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 214001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00					
8210 2 214001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 2 214001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		7,000.00	0.00	0.00
7,000.00					
8210 2 214001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
8210 2 214001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		87,000.00	0.00	0.00
87,000.00					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
		PRESUPUESTAL				
8210 2 214001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 214001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00						
8210 2 214001 000004		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	117,000.00	0.00	0.00	117,000.00
8210 2 214001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 2 214001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		55,000.00	0.00	0.00
55,000.00						
8210 2 214001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 214001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00						
8210 2 214001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 214001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00						
8210 2 214001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 214001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		12,000.00	0.00	0.00
12,000.00						
8210 2 214001 000009		FONDOS FEDERALES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 214001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 214001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00						
8210 2 215001		Suscripciones y Libros	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 215001 000001		GOBERNACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 215001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 215001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00						
8210 2 215002		SOCIAL Impresiones y Formas	551,500.00	0.00	0.00	551,500.00
8210 2 215002 000001		GOBERNACION	281,500.00	0.00	0.00	281,500.00
8210 2 215002 000001 001000		REGIDORES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 215002 000001 001000 000001		REGIDORES		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00						
8210 2 215002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 2 215002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		200,000.00	0.00	0.00
200,000.00						
8210 2 215002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 215002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8210 2 215002 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 215002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8210 2 215002 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 215002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00						
8210 2 215002 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8210 2 215002 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8210 2 215002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 215002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00					
8210 2 215002 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 215002 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8210 2 215002 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 215002 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD		15,000.00	0.00	0.00
15,000.00					
8210 2 215002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 215002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		1,500.00	0.00	0.00
1,500.00					
8210 2 215002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 215002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00					
8210 2 215002 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 215002 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8210 2 215002 000002	HACIENDA	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 2 215002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 215002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 2 215002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 215002 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00					
8210 2 215002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 215002 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8210 2 215002 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 215002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8210 2 215002 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 215002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 215002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8210 2 215002 000004 003000	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 215002 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		15,000.00	0.00	0.00
15,000.00					
8210 2 215002 000009	URBANO Y ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 2 215002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 2 215002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		200,000.00	0.00	0.00
200,000.00					
8210 2 216001	Material de limpieza	386,500.00	0.00	0.00	386,500.00
8210 2 216001 000001	GOBERNACION	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
8210 2 216001 000001 001000	REGIDORES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 216001 000001 001000 000001	REGIDORES		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8210 2 216001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E FECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 216001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8210 2 216001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 216001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8210 2 216001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
8210 2 216001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		160,000.00	0.00	0.00
160,000.00					
8210 2 216001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	193,500.00	0.00	0.00	193,500.00
8210 2 216001 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 2 216001 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		35,000.00	0.00	0.00
35,000.00					
8210 2 216001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 2 216001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		150,000.00	0.00	0.00
150,000.00					
8210 2 216001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 216001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 2 216001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2 216001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		3,500.00	0.00	0.00
3,500.00					
8210 2 216001 000009	FONDOS FEDERALES	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8210 2 216001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8210 2 216001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		28,000.00	0.00	0.00
28,000.00					
8210 2 221001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 2 221001 000001	GOBERNACION	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 2 221001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 2 221001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		55,000.00	0.00	0.00
55,000.00					
8210 2 221003	Reuniones de Trabajo Personal Municipal	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
8210 2 221003 000001	GOBERNACION	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
8210 2 221003 000001 001000	REGIDORES	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8210 2 221003 000001 001000 000001	REGIDORES		180,000.00	0.00	0.00
180,000.00					
8210 2 221003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 2 221003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		150,000.00	0.00	0.00
150,000.00					
8210 2 253001	Medicinas y Servicios medicos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 253001 000001	GOBERNACION	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 253001 000001 001000	REGIDORES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 253001 000001 001000 000001	REGIDORES		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8210 2 253001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 253001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8210 2 253001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 253001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8210 2 253001 000002	HACIENDA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 253001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 253001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8210 2 253001 000009	FONDOS FEDERALES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 253001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL						
8210 2 253001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00						
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL						
8210 2 261001		Combustibles y Lubricantes	10,496,600.00	0.00	0.00	10,496,600.00
8210 2 261001 000001		GOBERNACION	1,472,600.00	0.00	0.00	1,472,600.00
8210 2 261001 000001 001000		REGIDORES	432,000.00	0.00	0.00	432,000.00
8210 2 261001 000001 001000 000001		REGIDORES		432,000.00	0.00	0.00
432,000.00						
8210 2 261001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 2 261001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		250,000.00	0.00	0.00
250,000.00						
8210 2 261001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8210 2 261001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		96,000.00	0.00	0.00
96,000.00						
8210 2 261001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 2 261001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		36,000.00	0.00	0.00
36,000.00						
8210 2 261001 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 261001 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO		15,000.00	0.00	0.00
15,000.00						
8210 2 261001 000001 002215		DEPARTAMENTO DE SALUD	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 2 261001 000001 002215 000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		36,000.00	0.00	0.00
36,000.00						
8210 2 261001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
8210 2 261001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		19,200.00	0.00	0.00
19,200.00						
8210 2 261001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
8210 2 261001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI		19,200.00	0.00	0.00
19,200.00						
8210 2 261001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 2 261001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		24,000.00	0.00	0.00
24,000.00						
INTERNO						
8210 2 261001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8210 2 261001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		120,000.00	0.00	0.00
120,000.00						
8210 2 261001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00
8210 2 261001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		288,000.00	0.00	0.00
288,000.00						
8210 2 261001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 2 261001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		36,000.00	0.00	0.00
36,000.00						
8210 2 261001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 2 261001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		55,000.00	0.00	0.00
55,000.00						
8210 2 261001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 261001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		15,000.00	0.00	0.00
15,000.00						
8210 2 261001 000001 005201		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
8210 2 261001 000001 005201 000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION		31,200.00	0.00	0.00
31,200.00						
8210 2 261001 000002		HACIENDA	324,000.00	0.00	0.00	324,000.00
8210 2 261001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8210 2 261001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		96,000.00	0.00	0.00
96,000.00						
8210 2 261001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 2 261001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		48,000.00	0.00	0.00
48,000.00						
8210 2 261001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 2 261001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		48,000.00	0.00	0.00
48,000.00						



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E FECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 261001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
8210 2 261001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		84,000.00	0.00	0.00
84,000.00					
8210 2 261001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 2 261001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		48,000.00	0.00	0.00
48,000.00					
8210 2 261001 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,700,000.00	0.00	0.00	5,700,000.00
8210 2 261001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
8210 2 261001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		160,000.00	0.00	0.00
160,000.00					
8210 2 261001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8210 2 261001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		120,000.00	0.00	0.00
120,000.00					
8210 2 261001 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00
8210 2 261001 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		168,000.00	0.00	0.00
168,000.00					
8210 2 261001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
8210 2 261001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		1,800,000.00	0.00	0.00
1,800,000.00					
8210 2 261001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
8210 2 261001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		144,000.00	0.00	0.00
144,000.00					
8210 2 261001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 261001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		12,000.00	0.00	0.00
12,000.00					
8210 2 261001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
8210 2 261001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		360,000.00	0.00	0.00
360,000.00					
8210 2 261001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	2,900,000.00	0.00	0.00	2,900,000.00
8210 2 261001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		2,900,000.00	0.00	0.00
2,900,000.00					
8210 2 261001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 2 261001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		36,000.00	0.00	0.00
36,000.00					
8210 2 261001 000009	FONDOS FEDERALES	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8210 2 261001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8210 2 261001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		3,000,000.00	0.00	0.00
3,000,000.00					
8210 2 282001	Muniones y Bastimentos de Seguridad	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8210 2 282001 000001	GOBERNACION	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 282001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 282001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		12,000.00	0.00	0.00
12,000.00					
8210 2 282001 000009	FONDOS FEDERALES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 282001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8210 2 282001	000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL	30,000.00	0.00	0.00
30,000.00					
8210 2 291001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
		Herramientas y Utensilios menores	70,500.00	0.00	70,500.00
8210 2 291001	000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	67,500.00	0.00	67,500.00
8210 2 291001	000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	31,000.00	0.00	31,000.00
8210 2 291001	000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	31,000.00	0.00	0.00
31,000.00					
8210 2 291001	000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	6,000.00	0.00	6,000.00
8210 2 291001	000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	6,000.00	0.00	0.00
6,000.00					
8210 2 291001	000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	5,500.00	0.00	5,500.00
8210 2 291001	000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	5,500.00	0.00	0.00
5,500.00					
8210 2 291001	000004 002221	PUBLICO TALLER MUNICIPAL	25,000.00	0.00	25,000.00
8210 2 291001	000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00
25,000.00					
8210 2 291001	000009	FONDOS FEDERALES	3,000.00	0.00	3,000.00
8210 2 291001	000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,000.00	0.00	3,000.00
8210 2 291001	000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL	3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8210 2 291002		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
		Mantenimiento de Herramienta y Equipo	8,000.00	0.00	8,000.00
8210 2 291002	000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	8,000.00	0.00	8,000.00
8210 2 291002	000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	8,000.00	0.00	8,000.00
8210 2 291002	000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	8,000.00	0.00	0.00
8,000.00					
8210 2 292001		PROYECTOS			
		Mantenimiento de Edificios	154,000.00	0.00	154,000.00
8210 2 292001	000001	GOBERNACION	154,000.00	0.00	154,000.00
8210 2 292001	000001 004000	OFICIALIA MAYOR	154,000.00	0.00	154,000.00
8210 2 292001	000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	154,000.00	0.00	0.00
154,000.00					
8210 2 293001		Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	52,500.00	0.00	52,500.00
8210 2 293001	000001	GOBERNACION	27,000.00	0.00	27,000.00
8210 2 293001	000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	2,000.00
8210 2 293001	000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8210 2 293001	000001 002100	SINDICO PROCURADOR	2,000.00	0.00	2,000.00
8210 2 293001	000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8210 2 293001	000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,000.00	0.00	1,000.00
8210 2 293001	000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8210 2 293001	000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,000.00	0.00	3,000.00
8210 2 293001	000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8210 2 293001	000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	2,000.00	0.00	2,000.00
8210 2 293001	000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8210 2 293001	000001 004000	OFICIALIA MAYOR	12,000.00	0.00	12,000.00
8210 2 293001	000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	12,000.00	0.00	0.00
12,000.00					
8210 2 293001	000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	5,000.00	0.00	5,000.00
8210 2 293001	000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 2 293001	000002	HACIENDA	16,500.00	0.00	16,500.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E FECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 293001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 293001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		1,500.00	0.00	0.00
1,500.00					
8210 2 293001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 293001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 2 293001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2 293001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		4,000.00	0.00	0.00
4,000.00					
8210 2 293001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 293001 000002 002200 000018	PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8210 2 293001 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 293001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8210 2 293001 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2 293001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 293001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8210 2 293001 000004 003000	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 293001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8210 2 293001 000009	URBANO Y ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 293001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 293001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 2 294001	Mantenimiento del Equipo de Computo	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00
8210 2 294001 000001	GOBERNACION	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8210 2 294001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 294001 000001 002215 000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		1,500.00	0.00	0.00
1,500.00					
8210 2 294001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 294001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8210 2 294001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 294001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		1,500.00	0.00	0.00
1,500.00					
8210 2 294001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 294001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		1,500.00	0.00	0.00
1,500.00					
8210 2 294001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 294001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		1,500.00	0.00	0.00
1,500.00					
8210 2 294001 000001 005000	INTERNO DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 294001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8210 2 294001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 294001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		1,500.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
1,500.00					
8210 2 294001 000002	HACIENDA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 2 294001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	PRESUPUESTAL				
8210 2 294001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		4,000.00	0.00	0.00
4,000.00					
	PRESUPUESTAL				
8210 2 294001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2 294001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		4,000.00	0.00	0.00
4,000.00					
	EGRESOS				
8210 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	1,024,000.00	0.00	0.00	1,024,000.00
8210 2 296001 000001	GOBERNACION	335,000.00	0.00	0.00	335,000.00
8210 2 296001 000001 001000	REGIDORES	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8210 2 296001 000001 001000 000001	REGIDORES		70,000.00	0.00	0.00
70,000.00					
8210 2 296001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 2 296001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		150,000.00	0.00	0.00
150,000.00					
8210 2 296001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 296001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		12,000.00	0.00	0.00
12,000.00					
8210 2 296001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 2 296001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		40,000.00	0.00	0.00
40,000.00					
8210 2 296001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 2 296001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		45,000.00	0.00	0.00
45,000.00					
8210 2 296001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 296001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 2 296001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 296001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8210 2 296001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 296001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8210 2 296001 000002	HACIENDA	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
8210 2 296001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 296001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00					
8210 2 296001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 2 296001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		7,000.00	0.00	0.00
7,000.00					
8210 2 296001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	PRESUPUESTAL				
8210 2 296001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
	PRESUPUESTAL				
8210 2 296001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 296001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
	EGRESOS				
8210 2 296001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	287,000.00	0.00	0.00	287,000.00
8210 2 296001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 296001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8210 2 296001 000004 002100		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
45,000.00		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	45,000.00	0.00	45,000.00
8210 2 296001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00
8210 2 296001 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	35,000.00	0.00	35,000.00
35,000.00		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	35,000.00	0.00	0.00
8210 2 296001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	12,000.00	0.00	12,000.00
12,000.00		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	12,000.00	0.00	0.00
8210 2 296001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	100,000.00	0.00	100,000.00
100,000.00		PUBLICO			
8210 2 296001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	100,000.00	0.00	0.00
8210 2 296001 000004 002221		PUBLICO			
10,000.00		TALLER MUNICIPAL	10,000.00	0.00	10,000.00
8210 2 296001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		0.00	0.00
8210 2 296001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	35,000.00	0.00	35,000.00
35,000.00		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	35,000.00	0.00	0.00
8210 2 296001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	25,000.00	0.00	25,000.00
25,000.00		URBANO Y ECOLOGIA			
8210 2 296001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	25,000.00	0.00	0.00
8210 2 296001 000009		URBANO Y ECOLOGIA			
350,000.00		FONDOS FEDERALES	350,000.00	0.00	350,000.00
8210 2 296001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE	350,000.00	0.00	350,000.00
		APORTACIONES PARA EL			
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8210 2 296001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	350,000.00	0.00	0.00
350,000.00					
8210 3		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
23,535,502.00		SERVICIOS GENERALES	23,535,502.00	0.00	23,535,502.00
8210 3 311001		Consumo de Energía Eléctrica	10,150,000.00	0.00	10,150,000.00
8210 3 311001 000001		GOBERNACION	300,000.00	0.00	300,000.00
8210 3 311001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	300,000.00	0.00	300,000.00
300,000.00		OFICIALIA MAYOR	300,000.00	0.00	0.00
8210 3 311001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	850,000.00	0.00	850,000.00
8210 3 311001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	850,000.00	0.00	850,000.00
850,000.00		PUBLICO			
8210 3 311001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	850,000.00	0.00	0.00
8210 3 311001 000009		PUBLICO			
9,000,000.00		FONDOS FEDERALES	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00
8210 3 311001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00
		APORTACIONES PARA EL			
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8210 3 311001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	9,000,000.00	0.00	0.00
9,000,000.00					
8210 3 311003		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
350,000.00		Mantenimiento de Alumbrado Público	350,000.00	0.00	350,000.00
8210 3 311003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	350,000.00	0.00	350,000.00
8210 3 311003 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	350,000.00	0.00	350,000.00
350,000.00		PUBLICO			
8210 3 311003 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	350,000.00	0.00	0.00
8210 3 313001		PUBLICO			
2,284,500.00		Consumo de Agua (Potable)	2,284,500.00	0.00	2,284,500.00
8210 3 313001 000001		GOBERNACION	2,280,000.00	0.00	2,280,000.00
8210 3 313001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	2,280,000.00	0.00	2,280,000.00
8210 3 313001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	2,280,000.00	0.00	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
2,280,000.00					
8210 3 313001 000009	FONDOS FEDERALES	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8210 3 313001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8210 3 313001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		4,500.00	0.00	0.00
4,500.00					
8210 3 314001	Telefonia tradicional	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00
8210 3 314001 000001	GOBERNACION	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00
8210 3 314001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00
8210 3 314001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		185,000.00	0.00	0.00
185,000.00					
8210 3 314001 000009	FONDOS FEDERALES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 3 314001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 3 314001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		40,000.00	0.00	0.00
40,000.00					
8210 3 315001	Servicio de Teléfono Celular y Radios	147,000.00	0.00	0.00	147,000.00
8210 3 315001 000001	GOBERNACION	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8210 3 315001 000001 001000	REGIDORES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 315001 000001 001000 000001	REGIDORES		50,000.00	0.00	0.00
50,000.00					
8210 3 315001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 315001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00					
8210 3 315001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 315001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		4,000.00	0.00	0.00
4,000.00					
8210 3 315001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 315001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8210 3 315001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 315001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8210 3 315001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 315001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 3 315001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 315001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8210 3 315001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 315001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		12,000.00	0.00	0.00
12,000.00					
8210 3 315001 000002	HACIENDA	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
8210 3 315001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 315001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		12,000.00	0.00	0.00
12,000.00					
8210 3 315001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 3 315001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		7,000.00	0.00	0.00
7,000.00					
8210 3 315001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 315001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00					
8210 3 315001 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 315001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	EGRESOS				
8210 3 315001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 315001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 315001 000004 001000 000019 15,000.00	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		15,000.00	0.00	0.00
8210 3 315001 000009	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 315001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 315001 000009 000912 000035 5,000.00	FONDO DE APORTACIONES DEL		5,000.00	0.00	0.00
8210 3 317001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Servicio de Internet	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8210 3 317001 000001	GOBERNACION	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8210 3 317001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8210 3 317001 000001 004000 000010 70,000.00	OFICIALIA MAYOR		70,000.00	0.00	0.00
8210 3 321001	Arrendamiento de terrenos	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 321001 000005	GASTOS GENERALES	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 321001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 321001 000005 001000 000030 80,000.00	GASTOS ADMINISTRATIVOS		80,000.00	0.00	0.00
8210 3 322001	Arrendamiento de edificios	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
8210 3 322001 000005	GASTOS GENERALES	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
8210 3 322001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
8210 3 322001 000005 001000 000030 260,000.00	GASTOS ADMINISTRATIVOS		260,000.00	0.00	0.00
8210 3 331001	Honorarios Profesionales	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 3 331001 000005	GASTOS GENERALES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 3 331001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 3 331001 000005 001000 000030 300,000.00	GASTOS ADMINISTRATIVOS		300,000.00	0.00	0.00
8210 3 333001	Programas y Accesorios para el Equipo de Computo	570,000.00	0.00	0.00	570,000.00
8210 3 333001 000002	HACIENDA	570,000.00	0.00	0.00	570,000.00
8210 3 333001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
8210 3 333001 000002 002100 000016 280,000.00	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		280,000.00	0.00	0.00
8210 3 333001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
8210 3 333001 000002 002200 000018 280,000.00	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		280,000.00	0.00	0.00
8210 3 333001 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 333001 000002 002210 000069 10,000.00	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		10,000.00	0.00	0.00
8210 3 334001	EGRESOS Capacitación y Adiestramiento	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
8210 3 334001 000001	GOBERNACION	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8210 3 334001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 334001 000001 002100 000003 12,000.00	SINDICO PROCURADOR		12,000.00	0.00	0.00
8210 3 334001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 3 334001 000001 004000 000010 18,000.00	OFICIALIA MAYOR		18,000.00	0.00	0.00
8210 3 334001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 334001 000001 005000 000064 2,000.00	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		2,000.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8210 3 334001 000002	HACIENDA	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00
8210 3 334001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 334001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00					
8210 3 334001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 334001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		80,000.00	0.00	0.00
80,000.00					
8210 3 334001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
	PRESUPUESTAL				
8210 3 334001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		80,000.00	0.00	0.00
80,000.00					
	PRESUPUESTAL				
8210 3 334001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 3 334001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		40,000.00	0.00	0.00
40,000.00					
	EGRESOS				
8210 3 334001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 334001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 334001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8210 3 334001 000009	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS FONDOS FEDERALES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 334001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 334001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		12,000.00	0.00	0.00
12,000.00					
8210 3 336001	Servicio de Fotocopiado	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00
8210 3 336001 000001	GOBERNACION	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8210 3 336001 000001 001000	REGIDORES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 336001 000001 001000 000001	REGIDORES		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8210 3 336001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 336001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00					
8210 3 336001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 336001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 3 336001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 336001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		12,000.00	0.00	0.00
12,000.00					
8210 3 336001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 336001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		8,000.00	0.00	0.00
8,000.00					
8210 3 336001 000002	HACIENDA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 3 336001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 336001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		8,000.00	0.00	0.00
8,000.00					
8210 3 336001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	PRESUPUESTAL				
8210 3 336001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
	PRESUPUESTAL				
8210 3 336001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 336001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 336001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA TIPO DE	NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 336001 000009		FONDOS FEDERALES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 336001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 336001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 3 337001		SERVICIOS DE VIALIDAD	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 337001 000009		FONDOS FEDERALES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 337001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 337001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	150,002.00	0.00	0.00	150,002.00
8210 3 341001 000005		GASTOS GENERALES	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
8210 3 341001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
8210 3 341001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		130,000.00	0.00	0.00
130,000.00		FONDOS FEDERALES	20,002.00	0.00	0.00	20,002.00
8210 3 341001 000009		FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	2.00	0.00	0.00	2.00
8210 3 341001 000009 000911		FONDOS FEDERALES		2.00	0.00	0.00
8210 3 341001 000009 000911 000034		FONDOS FEDERALES		2.00	0.00	0.00
2.00		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 341001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES DEL		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 3 344001		seguros y fianzas	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 344001 000001		GOBERNACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 344001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 344001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00		HACIENDA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 344001 000002		TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 344001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00
8210 3 344001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00		Seguros y Fianzas de Bienes	681,500.00	0.00	0.00	681,500.00
8210 3 345001		GOBERNACION	107,500.00	0.00	0.00	107,500.00
8210 3 345001 000001		PRESIDENCIA MUNICIPAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 3 345001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		40,000.00	0.00	0.00
8210 3 345001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		40,000.00	0.00	0.00
40,000.00		SINDICO PROCURADOR	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 345001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR		6,000.00	0.00	0.00
8210 3 345001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 3 345001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		45,000.00	0.00	0.00
8210 3 345001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		45,000.00	0.00	0.00
45,000.00		OFICIALIA MAYOR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3 345001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		1,500.00	0.00	0.00
8210 3 345001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		1,500.00	0.00	0.00
1,500.00		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 345001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		15,000.00	0.00	0.00
8210 3 345001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		15,000.00	0.00	0.00
15,000.00		HACIENDA	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
8210 3 345001 000002		TESORERIA MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 345001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		15,000.00	0.00	0.00
8210 3 345001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		15,000.00	0.00	0.00
15,000.00						



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 345001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 3 345001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		7,000.00	0.00	0.00
7,000.00						
8210 3 345001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 3 345001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		7,000.00	0.00	0.00
7,000.00						
8210 3 345001 000004		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 3 345001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 3 345001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		45,000.00	0.00	0.00
45,000.00						
8210 3 345001 000009		FONDOS FEDERALES OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8210 3 345001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8210 3 345001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		500,000.00	0.00	0.00
500,000.00						
8210 3 347001		Fletes y Acarreos	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8210 3 347001 000001		GOBERNACION	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 347001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 347001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00						
8210 3 347001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 347001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8210 3 347001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 347001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8210 3 347001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 347001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 347001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8210 3 347001 000004 002222		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 347001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8210 3 347001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 347001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8210 3 347001 000009		FONDOS FEDERALES URBANO Y ECOLOGIA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 347001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 347001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00						
8210 3 351002		Mantenimiento de Calles y Caminos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 351002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 351002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 351002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		20,000.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
20,000.00					
8210 3 351003	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8210 3 351003 000004	Conservación de Parques y Jardines	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00
8210 3 351003 000004 002110	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00
8210 3 351003 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
8210 3 351003 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		160,000.00	0.00	0.00
160,000.00					
8210 3 351003 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 351003 000004 003000 000029	URBANO Y ECOLOGIA				
8,000.00					
8210 3 351003 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		8,000.00	0.00	0.00
8210 3 351004	URBANO Y ECOLOGIA				
8210 3 351004 000004	Mantenimiento de Panteones	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8210 3 351004 000004 002131	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8210 3 351004 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8210 3 351004 000004 002131 000023	PUBLICO				
14,000.00					
8210 3 351004 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		14,000.00	0.00	0.00
8210 3 351005	PUBLICO				
8210 3 351005 000004	Mantenimiento de Mercados y Rastros	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 351005 000004 002131	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 351005 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 351005 000004 002131 000023	PUBLICO				
25,000.00					
8210 3 351005 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		25,000.00	0.00	0.00
8210 3 351007	PUBLICO				
8210 3 351007 000001	Mantenimiento y Mejoras de Oficina	94,000.00	0.00	0.00	94,000.00
8210 3 351007 000001 001000	GOBERNACION	54,500.00	0.00	0.00	54,500.00
8210 3 351007 000001 001000 000001	REGIDORES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 351007 000001 001000 000001	REGIDORES		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00					
8210 3 351007 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 351007 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 3 351007 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 351007 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8210 3 351007 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 3 351007 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		2,500.00	0.00	0.00
2,500.00					
8210 3 351007 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 351007 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		4,000.00	0.00	0.00
4,000.00					
8210 3 351007 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 351007 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8210 3 351007 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 351007 000001 005000 000064	Y SOCIAL				
12,000.00					
8210 3 351007 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		12,000.00	0.00	0.00
8210 3 351007 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8210 3 351007 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8210 3 351007 000004 001000 000019	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
4,500.00					
8210 3 351007 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		4,500.00	0.00	0.00
8210 3 351007 000004 002221	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8210 3 351007 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 351007 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8210 3 351007 000009	FONDOS FEDERALES	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8210 3 351007 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8210 3 351007 000009 000912	APORTACIONES PARA EL				
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8210 3 351007 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	32,000.00	0.00	0.00
32,000.00					
8210 3 352001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
	Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	Equipo de Oficina				
8210 3 352001 000002	HACIENDA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 352001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	PRESUPUESTAL				
8210 3 352001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
	PRESUPUESTAL				
8210 3 352001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	EGRESOS				
8210 3 352001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
	EGRESOS				
8210 3 352001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 352001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8210 3 352001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8210 3 353001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	Computo				
8210 3 353001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 353001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8210 3 353001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		8,000.00	0.00	0.00
8,000.00					
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8210 3 357001	Reparación y Mantenimiento de Maquinaria	1,750,000.00	0.00	0.00	1,750,000.00
	Pesada				
8210 3 357001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,750,000.00	0.00	0.00	1,750,000.00
8210 3 357001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8210 3 357001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		700,000.00	0.00	0.00
700,000.00					
8210 3 357001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00
8210 3 357001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		1,050,000.00	0.00	0.00
1,050,000.00					
8210 3 357002	Reparación y Mantenimiento de Comunicación	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8210 3 357002 000009	FONDOS FEDERALES	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8210 3 357002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
	APORTACIONES PARA EL				
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 3 357002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		7,500.00	0.00	0.00
7,500.00					
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 3 359001	Fumigaciones y Descacharrización	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 359001 000001	GOBERNACION	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 359001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 359001 000001 002215 000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		15,000.00	0.00	0.00
15,000.00					
8210 3 359002	Reforestación	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 359002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 359002 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	URBANO Y ECOLOGIA				
8210 3 359002 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
	URBANO Y ECOLOGIA				
8210 3 361001	Difusión Social	468,000.00	0.00	0.00	468,000.00
8210 3 361001 000001	GOBERNACION	453,000.00	0.00	0.00	453,000.00
8210 3 361001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8210 3 361001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8210 3 361001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
8210 3 361001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	450,000.00	0.00	0.00	0.00
450,000.00					
8210 3 361001 000009	FONDOS FEDERALES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 361001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 361001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	0.00
15,000.00					
8210 3 362006	FERIA REGIONAL	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 3 362006 000005	GASTOS GENERALES	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 3 362006 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 3 362006 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	250,000.00	0.00	0.00	0.00
250,000.00					
8210 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	877,500.00	0.00	0.00	877,500.00
8210 3 375001 000001	GOBERNACION	563,500.00	0.00	0.00	563,500.00
8210 3 375001 000001 001000	REGIDORES	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 375001 000001 001000 000001	REGIDORES	80,000.00	0.00	0.00	0.00
80,000.00					
8210 3 375001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 3 375001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	0.00
200,000.00					
8210 3 375001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 375001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	50,000.00	0.00	0.00	0.00
50,000.00					
8210 3 375001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 375001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	20,000.00	0.00	0.00	0.00
20,000.00					
8210 3 375001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8210 3 375001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	13,000.00	0.00	0.00	0.00
13,000.00					
8210 3 375001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 375001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	12,000.00	0.00	0.00	0.00
12,000.00					
8210 3 375001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 375001 000001 002215 000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	5,000.00	0.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 3 375001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 3 375001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	3,500.00	0.00	0.00	0.00
3,500.00					
8210 3 375001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 375001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	5,000.00	0.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 3 375001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 375001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	5,000.00	0.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 3 375001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 375001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	5,000.00	0.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 3 375001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 375001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	100,000.00	0.00	0.00	0.00
100,000.00					
8210 3 375001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 3 375001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	2,500.00	0.00	0.00	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
2,500.00	8210 3 375001 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	2,500.00	0.00	2,500.00
	8210 3 375001 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD		0.00	0.00
2,500.00	8210 3 375001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	12,000.00	0.00	12,000.00
	8210 3 375001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00
12,000.00	8210 3 375001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	40,000.00	0.00	40,000.00
	8210 3 375001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00
40,000.00	8210 3 375001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	3,000.00	0.00	3,000.00
	8210 3 375001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00
3,000.00	8210 3 375001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	5,000.00	0.00	5,000.00
	8210 3 375001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		0.00	0.00
5,000.00	8210 3 375001 000002	HACIENDA	148,000.00	0.00	148,000.00
	8210 3 375001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	110,000.00	0.00	110,000.00
	8210 3 375001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00
110,000.00	8210 3 375001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	7,000.00	0.00	7,000.00
	8210 3 375001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00
7,000.00	8210 3 375001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	6,000.00	0.00	6,000.00
	8210 3 375001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	0.00
6,000.00	8210 3 375001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	25,000.00	0.00	25,000.00
	8210 3 375001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	0.00
25,000.00	8210 3 375001 000004	PRESUPUESTAL OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	66,000.00	0.00	66,000.00
	8210 3 375001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	45,000.00	0.00	45,000.00
	8210 3 375001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00
45,000.00	8210 3 375001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00
	8210 3 375001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00
1,000.00	8210 3 375001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	5,000.00
	8210 3 375001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00
5,000.00	8210 3 375001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	3,000.00	0.00	3,000.00
	8210 3 375001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	0.00
3,000.00	8210 3 375001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	12,000.00	0.00	12,000.00
	8210 3 375001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	0.00
12,000.00	8210 3 375001 000009	FONDOS FEDERALES	100,000.00	0.00	100,000.00
	8210 3 375001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00
	8210 3 375001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00
100,000.00	8210 3 378001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	20,000.00	0.00	20,000.00
	8210 3 378001 000002	HACIENDA	20,000.00	0.00	20,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 378001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 378001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00					
8210 3 382001	Actividades Cívicas y Culturales	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00
8210 3 382001 000001	GOBERNACION	298,000.00	0.00	0.00	298,000.00
8210 3 382001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 3 382001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		250,000.00	0.00	0.00
250,000.00					
8210 3 382001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 382001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		12,000.00	0.00	0.00
12,000.00					
8210 3 382001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 382001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		12,000.00	0.00	0.00
12,000.00					
8210 3 382001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 382001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8210 3 382001 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 382001 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 3 382001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 382001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		4,000.00	0.00	0.00
4,000.00					
8210 3 382001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 382001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		12,000.00	0.00	0.00
12,000.00					
8210 3 382001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 382001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 382001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		12,000.00	0.00	0.00
12,000.00					
8210 3 382001 000009	URBANO Y ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 382001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 382001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 3 382002	Arreglos Florales y Coronas	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 382002 000001	GOBERNACION	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 3 382002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 382002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00					
8210 3 382002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 382002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 3 382002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 382002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00					
8210 3 382002 000009	FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 382002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 382002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	396,000.00	0.00	0.00	396,000.00
8210 3 385002 000001	GOBERNACION	328,000.00	0.00	0.00	328,000.00
8210 3 385002 000001 001000	REGIDORES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 385002 000001 001000 000001	REGIDORES		15,000.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
15,000.00	8210 3 385002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	200,000.00	0.00	200,000.00
	8210 3 385002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00
200,000.00	8210 3 385002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	12,000.00	0.00	12,000.00
	8210 3 385002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	12,000.00	0.00	0.00
12,000.00	8210 3 385002 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,000.00	0.00	1,000.00
	8210 3 385002 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,000.00	0.00	0.00
1,000.00	8210 3 385002 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	6,000.00	0.00	6,000.00
	8210 3 385002 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	6,000.00	0.00	0.00
6,000.00	8210 3 385002 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	15,000.00	0.00	15,000.00
	8210 3 385002 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	15,000.00	0.00	0.00
15,000.00	8210 3 385002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	60,000.00	0.00	60,000.00
	8210 3 385002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	60,000.00	0.00	0.00
60,000.00	8210 3 385002 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	3,000.00	0.00	3,000.00
	8210 3 385002 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	3,000.00	0.00	0.00
3,000.00	8210 3 385002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	5,000.00	0.00	5,000.00
	8210 3 385002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	5,000.00	0.00	0.00
5,000.00	8210 3 385002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	8,000.00	0.00	8,000.00
	8210 3 385002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	8,000.00	0.00	0.00
8,000.00	8210 3 385002 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	3,000.00	0.00	3,000.00
	8210 3 385002 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00
3,000.00	8210 3 385002 000002	HACIENDA	35,000.00	0.00	35,000.00
	8210 3 385002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	10,000.00
	8210 3 385002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00
10,000.00	8210 3 385002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,000.00	0.00	5,000.00
	8210 3 385002 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,000.00	0.00	0.00
5,000.00	8210 3 385002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	10,000.00	0.00	10,000.00
	8210 3 385002 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	10,000.00	0.00	0.00
10,000.00	8210 3 385002 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	10,000.00	0.00	10,000.00
	8210 3 385002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	10,000.00	0.00	0.00
10,000.00	8210 3 385002 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	23,000.00	0.00	23,000.00
	8210 3 385002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	15,000.00	0.00	15,000.00
	8210 3 385002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	15,000.00	0.00	0.00
15,000.00	8210 3 385002 000004 002100	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00
	8210 3 385002 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00
2,000.00	8210 3 385002 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	6,000.00	0.00	6,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 385002 000004 003000 000029 6,000.00		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		6,000.00	0.00	0.00
8210 3 385002 000009		URBANO Y ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 385002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 385002 000009 000912 000035 10,000.00		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		10,000.00	0.00	0.00
8210 3 392001		Impuestos y Derechos	107,000.00	0.00	0.00	107,000.00
8210 3 392001 000002		HACIENDA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 392001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 392001 000002 001000 000015 5,000.00		TESORERIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00
8210 3 392001 000005		GASTOS GENERALES	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
8210 3 392001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
8210 3 392001 000005 001000 000030 102,000.00		GASTOS ADMINISTRATIVOS		102,000.00	0.00	0.00
8210 3 392002		Tenecias y Placas	106,500.00	0.00	0.00	106,500.00
8210 3 392002 000001		GOBERNACION	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
8210 3 392002 000001 001000		REGIDORES	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 3 392002 000001 001000 000001 2,500.00		REGIDORES		2,500.00	0.00	0.00
8210 3 392002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 392002 000001 002000 000002 20,000.00		PRESIDENCIA MUNICIPAL		20,000.00	0.00	0.00
8210 3 392002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 392002 000001 002100 000003 5,000.00		SINDICO PROCURADOR		5,000.00	0.00	0.00
8210 3 392002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 392002 000001 003000 000008 8,000.00		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		8,000.00	0.00	0.00
8210 3 392002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3 392002 000001 004000 000010 1,500.00		OFICIALIA MAYOR		1,500.00	0.00	0.00
8210 3 392002 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 3 392002 000001 005000 000064 7,000.00		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		7,000.00	0.00	0.00
8210 3 392002 000002		HACIENDA	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8210 3 392002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 392002 000002 001000 000015 10,000.00		TESORERIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	0.00
8210 3 392002 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 392002 000002 002210 000069 4,000.00		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		4,000.00	0.00	0.00
8210 3 392002 000004		OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
8210 3 392002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 392002 000004 001000 000019 15,000.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS		15,000.00	0.00	0.00
8210 3 392002 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 3 392002 000004 003000 000029 3,500.00		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		3,500.00	0.00	0.00
8210 3 392002 000009		URBANO Y ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 392002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 3 392002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		30,000.00	0.00	0.00
30,000.00					
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 3 396002	Pension Vehicular	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 3 396002 000005	GASTOS GENERALES	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 3 396002 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 3 396002 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		150,000.00	0.00	0.00
150,000.00					
8210 3 398001	Impuesto sobre Nómina	1,550,000.00	0.00	0.00	1,550,000.00
8210 3 398001 000005	GASTOS GENERALES	1,150,000.00	0.00	0.00	1,150,000.00
8210 3 398001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,150,000.00	0.00	0.00	1,150,000.00
8210 3 398001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		1,150,000.00	0.00	0.00
1,150,000.00					
8210 3 398001 000009	FONDOS FEDERALES	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8210 3 398001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8210 3 398001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		400,000.00	0.00	0.00
400,000.00					
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,298,000.00	0.00	0.00	1,298,000.00
8210 3 399001 000001	GOBERNACION	668,000.00	0.00	0.00	668,000.00
8210 3 399001 000001 001000	REGIDORES	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 3 399001 000001 001000 000001	REGIDORES		75,000.00	0.00	0.00
75,000.00					
8210 3 399001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 3 399001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		200,000.00	0.00	0.00
200,000.00					
8210 3 399001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 399001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00					
8210 3 399001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 399001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8210 3 399001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 399001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		15,000.00	0.00	0.00
15,000.00					
8210 3 399001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 3 399001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		35,000.00	0.00	0.00
35,000.00					
8210 3 399001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 399001 000001 002215 000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		50,000.00	0.00	0.00
50,000.00					
8210 3 399001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8210 3 399001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		120,000.00	0.00	0.00
120,000.00					
8210 3 399001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 399001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8210 3 399001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 399001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		80,000.00	0.00	0.00
80,000.00					
8210 3 399001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 3 399001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		60,000.00	0.00	0.00
60,000.00					
8210 3 399001 000002	HACIENDA	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
8210 3 399001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8210 3 399001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		85,000.00	0.00	0.00
85,000.00					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8210 3 399001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 3 399001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		40,000.00	0.00	0.00
40,000.00					
8210 3 399001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 399001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 3 399001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 399001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00					
8210 3 399001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 399001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00					
8210 3 399001 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	205,000.00	0.00	0.00	205,000.00
8210 3 399001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8210 3 399001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		140,000.00	0.00	0.00
140,000.00					
8210 3 399001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 399001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		4,000.00	0.00	0.00
4,000.00					
8210 3 399001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8210 3 399001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		32,000.00	0.00	0.00
32,000.00					
8210 3 399001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
8210 3 399001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		29,000.00	0.00	0.00
29,000.00					
8210 3 399001 000009	URBANO Y ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 3 399001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 3 399001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		250,000.00	0.00	0.00
250,000.00					
8210 3 399002	OPERATIVOS DE SEMANA SANTA	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
8210 3 399002 000005	GASTOS GENERALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 399002 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 399002 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		100,000.00	0.00	0.00
100,000.00					
8210 3 399002 000009	FONDOS FEDERALES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 3 399002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 3 399002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		60,000.00	0.00	0.00
60,000.00					
8210 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SISTEMA MUNICIPAL DIF	37,366,608.38	0.00	0.00	37,366,608.38
8210 4 414001	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	13,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000.00
8210 4 414001 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	13,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000.00
8210 4 414001 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	13,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000.00
8210 4 414001 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		13,000,000.00	0.00	0.00
13,000,000.00					
8210 4 414003	PARTIDOS POLITICOS GOBERNACION	580,320.00	0.00	0.00	580,320.00
8210 4 414003 000001	GOBERNACION	580,320.00	0.00	0.00	580,320.00
8210 4 414003 000001 007000	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	580,320.00	0.00	0.00	580,320.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 4 414003 000001 007000 000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS		580,320.00	0.00	0.00
580,320.00						
8210 4 414004		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	7,575,000.00	0.00	0.00	7,575,000.00
8210 4 414004 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	7,575,000.00	0.00	0.00	7,575,000.00
8210 4 414004 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	7,575,000.00	0.00	0.00	7,575,000.00
8210 4 414004 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		7,575,000.00	0.00	0.00
7,575,000.00						
8210 4 414005		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
8210 4 414005 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
8210 4 414005 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
8210 4 414005 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		900,000.00	0.00	0.00
900,000.00						
8210 4 414006		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA	3,108,000.00	0.00	0.00	3,108,000.00
8210 4 414006 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,108,000.00	0.00	0.00	3,108,000.00
8210 4 414006 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,108,000.00	0.00	0.00	3,108,000.00
8210 4 414006 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		3,108,000.00	0.00	0.00
3,108,000.00						
8210 4 414007		INSTITUTO MPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	888,528.00	0.00	0.00	888,528.00
8210 4 414007 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	888,528.00	0.00	0.00	888,528.00
8210 4 414007 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	888,528.00	0.00	0.00	888,528.00
8210 4 414007 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		888,528.00	0.00	0.00
888,528.00						
8210 4 423001		COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	128,000.00	0.00	0.00	128,000.00
8210 4 423001 000001		GOBERNACION	128,000.00	0.00	0.00	128,000.00
8210 4 423001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	128,000.00	0.00	0.00	128,000.00
8210 4 423001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		128,000.00	0.00	0.00
128,000.00						
8210 4 423003		CATASTRO	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8210 4 423003 000005		GASTOS GENERALES	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8210 4 423003 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8210 4 423003 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		500,000.00	0.00	0.00
500,000.00						
8210 4 423004		PREDIAL RUSTICO	633,959.00	0.00	0.00	633,959.00
8210 4 423004 000005		GASTOS GENERALES	633,959.00	0.00	0.00	633,959.00
8210 4 423004 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	633,959.00	0.00	0.00	633,959.00
8210 4 423004 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		633,959.00	0.00	0.00
633,959.00						
8210 4 433001		Fomento a la Inversion (CEPROFIES)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 4 433001 000002		HACIENDA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 4 433001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 4 433001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8210 4 436001		Apoyo a la Vivienda	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 4 436001 000001		GOBERNACION	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 4 436001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 4 436001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		100,000.00	0.00	0.00
100,000.00						
8210 4 441001		APOYOS DESPENSAS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 4 441001 000001		GOBERNACION	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 4 441001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 4 441001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		250,000.00	0.00	0.00
250,000.00						
8210 4 441001 000009		FONDOS FEDERALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 4 441001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 4 441001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		50,000.00	0.00	0.00
50,000.00						



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8210 4 441003		APOYO DE GASTOS MEDICOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 4 441003 000001		GOBERNACION	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 4 441003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 4 441003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00
100,000.00						
8210 4 441004		OTROS APOYOS	885,229.38	0.00	0.00	885,229.38
8210 4 441004 000001		GOBERNACION	885,229.38	0.00	0.00	885,229.38
8210 4 441004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	885,229.38	0.00	0.00	885,229.38
8210 4 441004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	885,229.38	0.00	0.00	0.00
885,229.38						
8210 4 442001		Becas	1,680,000.00	0.00	0.00	1,680,000.00
8210 4 442001 000001		GOBERNACION	1,675,000.00	0.00	0.00	1,675,000.00
8210 4 442001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	425,000.00	0.00	0.00	425,000.00
8210 4 442001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	425,000.00	0.00	0.00	0.00
425,000.00						
8210 4 442001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
8210 4 442001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00
1,250,000.00						
8210 4 442001 000009		FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 4 442001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 4 442001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00
5,000.00						
8210 4 443001		Apoyos a la Educaci3n	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8210 4 443001 000001		GOBERNACION	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8210 4 443001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8210 4 443001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	350,000.00	0.00	0.00	0.00
350,000.00						
8210 4 443002		Apoyo al Deporte	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 4 443002 000001		GOBERNACION	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 4 443002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 4 443002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00
100,000.00						
8210 4 445004		APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8210 4 445004 000001		GOBERNACION	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8210 4 445004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8210 4 445004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	400,000.00	0.00	0.00	0.00
400,000.00						
8210 4 445005		PATRONATO DEL CUERPO DE BOMBEROS ELOTA	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8210 4 445005 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8210 4 445005 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8210 4 445005 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	400,000.00	0.00	0.00	0.00
400,000.00						
8210 4 447004		APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
8210 4 447004 000001		GOBERNACION	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
8210 4 447004 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
8210 4 447004 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00
1,300,000.00						
8210 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	537,564.00	0.00	0.00	537,564.00
8210 4 451001 000001		GOBERNACION	537,564.00	0.00	0.00	537,564.00
8210 4 451001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	537,564.00	0.00	0.00	537,564.00
8210 4 451001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS	537,564.00	0.00	0.00	0.00
537,564.00						
8210 4 452001		JUBILACIONES	3,895,008.00	0.00	0.00	3,895,008.00
8210 4 452001 000001		GOBERNACION	3,895,008.00	0.00	0.00	3,895,008.00
8210 4 452001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	3,895,008.00	0.00	0.00	3,895,008.00
8210 4 452001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS	3,895,008.00	0.00	0.00	0.00
3,895,008.00						





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8210 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	835,000.00	0.00	0.00	835,000.00
8210 5 511001		Mobiliario y Equipo de Oficina	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
8210 5 511001 000007		ADQUISICIONES	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8210 5 511001 000007 001000		ADQUISICIONES	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8210 5 511001 000007 001000 000032		ADQUISICIONES	70,000.00	0.00	0.00	0.00
70,000.00						
8210 5 511001 000009		FONDOS FEDERALES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 5 511001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 5 511001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	0.00
25,000.00						
8210 5 515001		Equipo de Computo	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 5 515001 000007		ADQUISICIONES	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 5 515001 000007 001000		ADQUISICIONES	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 5 515001 000007 001000 000032		ADQUISICIONES	150,000.00	0.00	0.00	0.00
150,000.00						
8210 5 523001		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 5 523001 000007		ADQUISICIONES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 5 523001 000007 001000		ADQUISICIONES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 5 523001 000007 001000 000032		ADQUISICIONES	40,000.00	0.00	0.00	0.00
40,000.00						
8210 5 541001		EQUIPO DE TRANSPORTE	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8210 5 541001 000007		ADQUISICIONES	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8210 5 541001 000007 001000		ADQUISICIONES	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8210 5 541001 000007 001000 000032		ADQUISICIONES	500,000.00	0.00	0.00	0.00
500,000.00						
8210 5 567007		HERRAMIENTA Y MAQUINARIA - HERRAMIENTA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 5 567007 000007		ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 5 567007 000007 001000		ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 5 567007 000007 001000 000032		ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	0.00	0.00
50,000.00						
8210 6		INVERSIÓN PÚBLICA	34,859,651.03	0.00	0.00	34,859,651.03
8210 6 616001		APLICACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	9,745,056.00	0.00	0.00	9,745,056.00
8210 6 616001 000008		CONSTRUCCIONES	9,745,056.00	0.00	0.00	9,745,056.00
8210 6 616001 000008 001000		CONSTRUCCIONES	9,745,056.00	0.00	0.00	9,745,056.00
8210 6 616001 000008 001000 000033		CONSTRUCCIONES	9,745,056.00	0.00	0.00	0.00
9,745,056.00						
8210 6 616002		APLICACION FAISM	23,591,985.00	0.00	0.00	23,591,985.00
8210 6 616002 000009		FONDOS FEDERALES	23,591,985.00	0.00	0.00	23,591,985.00
8210 6 616002 000009 000911		FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	23,591,985.00	0.00	0.00	23,591,985.00
8210 6 616002 000009 000911 000034		FONDOS FEDERALES	23,591,985.00	0.00	0.00	0.00
23,591,985.00						
8210 6 616003		APLICACIONES ZOFEMAT	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
8210 6 616003 000008		CONSTRUCCIONES	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
8210 6 616003 000008 001000		CONSTRUCCIONES	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
8210 6 616003 000008 001000 000033		CONSTRUCCIONES	165,000.00	0.00	0.00	0.00
165,000.00						
8210 6 616005		APLICACION A OBRA PUBLICA DIRECTA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 6 616005 000008		CONSTRUCCIONES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 6 616005 000008 001000		CONSTRUCCIONES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 6 616005 000008 001000 000033		CONSTRUCCIONES	25,000.00	0.00	0.00	0.00
25,000.00						
8210 6 625009		OBRAS DEL FORTAMUN	1,332,610.03	0.00	0.00	1,332,610.03
8210 6 625009 000009		FONDOS FEDERALES	1,332,610.03	0.00	0.00	1,332,610.03
8210 6 625009 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,332,610.03	0.00	0.00	1,332,610.03



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	CONCEPTO				
8210 6 625009 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		1,332,610.03	0.00	0.00
1,332,610.03					
8210 9	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 9 911001	DOCUMENTOS POR PAGAR	828,176.00	0.00	0.00	828,176.00
8210 9 911001 000006	CREDITO NO. 6781	368,176.00	0.00	0.00	368,176.00
8210 9 911001 000006 001000	DEUDA PUBLICA	368,176.00	0.00	0.00	368,176.00
8210 9 911001 000006 001000 000031	DEUDA PUBLICA	368,176.00	0.00	0.00	368,176.00
368,176.00					
8210 9 921001	INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781	460,000.00	0.00	0.00	460,000.00
8210 9 921001 000005	GASTOS GENERALES	460,000.00	0.00	0.00	460,000.00
8210 9 921001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	460,000.00	0.00	0.00	460,000.00
8210 9 921001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	460,000.00	0.00	0.00	460,000.00
460,000.00					
<b>8220</b>	Presupuesto de Egresos por Ejercer	<b>139,840,758.90</b>	<b>1,613,402.91</b>	<b>14,654,663.41</b>	<b>126,799,498.40</b>
8220 1	SERVICIOS PERSONALES	49,757,799.90	778,843.09	7,145,298.43	43,391,344.56
8220 1 113001	Sueldos Ordinarios	25,379,986.87	0.00	3,698,744.17	21,681,242.70
8220 1 113001 000001	GOBERNACION	10,347,078.04	0.00	1,438,107.34	8,908,970.70
8220 1 113001 000001 001000	REGIDORES	1,268,840.65	0.00	182,410.95	1,086,429.70
8220 1 113001 000001 001000 000001	REGIDORES	1,268,840.65	0.00	0.00	1,268,840.65
1,086,429.70					
DC	323 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		0.00	4,341.15
DC	328 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		0.00	89,034.90
DC	492 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019		0.00	89,034.90
8220 1 113001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,119,789.28	0.00	125,761.14	994,028.14
8220 1 113001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,119,789.28	0.00	0.00	1,119,789.28
994,028.14					
DC	323 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		0.00	8,682.30
DC	328 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		0.00	54,198.90
DC	488 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019		0.00	8,682.30
DC	492 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019		0.00	54,198.90
DC	510 31/05/2019 12:00:00a. m.	028863 REGISTRO DE DEVOLUCION DE NOMINA POR PARTE DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019.		0.00-1.26	
8220 1 113001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	793,107.45	0.00	130,939.20	662,168.25
8220 1 113001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	793,107.45	0.00	0.00	793,107.45
662,168.25					
DC	323 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		0.00	11,724.90
DC	328 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	53,744.70



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	488	31/05/2019	12:00:00a. m.	DEL 201	028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019			0.00	11,724.90
DC	492	31/05/2019	12:00:00a. m.	DEL 201	028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019			0.00	53,744.70
8220 1 113001 000001 002201				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		577,160.41	0.00	80,758.20	496,402.21
8220 1 113001 000001 002201 000062				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			577,160.41	0.00	80,758.20
496,402.21									
DC	323	15/05/2019	12:00:00a. m.	DEL 201	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO			0.00	4,341.15
DC	328	15/05/2019	12:00:00a. m.	DEL 201	027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO			0.00	36,037.95
DC	488	31/05/2019	12:00:00a. m.	DEL 201	028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019			0.00	4,341.15
DC	492	31/05/2019	12:00:00a. m.	DEL 201	028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019			0.00	36,037.95
8220 1 113001 000001 002210				DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		315,205.20	0.00	45,031.20	270,174.00
8220 1 113001 000001 002210 000005				DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL			315,205.20	0.00	45,031.20
270,174.00									
DC	328	15/05/2019	12:00:00a. m.	DEL 201	027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO			0.00	22,515.60
DC	492	31/05/2019	12:00:00a. m.	DEL 201	028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019			0.00	22,515.60
8220 1 113001 000001 002211				DEPARTAMENTO DE TURISMO		276,150.80	0.00	39,444.30	236,706.50
8220 1 113001 000001 002211 000006				DEPARTAMENTO DE TURISMO			276,150.80	0.00	39,444.30
236,706.50									
DC	323	15/05/2019	12:00:00a. m.	DEL 201	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO			0.00	6,829.35
DC	328	15/05/2019	12:00:00a. m.	DEL 201	027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO			0.00	12,892.80
DC	488	31/05/2019	12:00:00a. m.	DEL 201	028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019			0.00	6,829.35
DC	492	31/05/2019	12:00:00a. m.	DEL 201	028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019			0.00	12,892.80
8220 1 113001 000001 002215				DEPARTAMENTO DE SALUD		221,787.00	0.00	26,913.00	194,874.00
8220 1 113001 000001 002215 000057				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			221,787.00	0.00	26,913.00
194,874.00									
DC	323	15/05/2019	12:00:00a. m.	DEL 201	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO			0.00	3,675.00
DC	328	15/05/2019	12:00:00a. m.	DEL 201	027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	9,781.50



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			
DC	488 31/05/2019	12:00:00a. m. 028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	3,675.00
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019			
DC	492 31/05/2019	12:00:00a. m. 028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	9,781.50
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019			
8220 1 113001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	437,271.95	0.00	61,010.70
376,261.25	8220 1 113001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	437,271.95	0.00	376,261.25
DC	323 15/05/2019	12:00:00a. m. 027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	11,997.75
		CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			
DC	328 15/05/2019	12:00:00a. m. 027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	18,507.60
		CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			
DC	488 31/05/2019	12:00:00a. m. 028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	11,997.75
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019			
DC	492 31/05/2019	12:00:00a. m. 028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	18,507.60
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019			
8220 1 113001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	146,261.60	0.00	20,898.60
125,363.00	8220 1 113001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	146,261.60	0.00	125,363.00
DC	328 15/05/2019	12:00:00a. m. 027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	10,449.30
		CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			
DC	492 31/05/2019	12:00:00a. m. 028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	10,449.30
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019			
8220 1 113001 000001 002218		DEPARTAMENTO CEPAVI	93,430.40	0.00	13,389.90
80,040.50	8220 1 113001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	93,430.40	0.00	80,040.50
DC	328 15/05/2019	12:00:00a. m. 027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	6,694.95
		CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			
DC	492 31/05/2019	12:00:00a. m. 028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	6,694.95
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019			
8220 1 113001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	364,512.00	0.00	52,075.50
312,436.50	8220 1 113001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	364,512.00	0.00	312,436.50
DC	328 15/05/2019	12:00:00a. m. 027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	26,037.75
		CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			
DC	492 31/05/2019	12:00:00a. m. 028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	26,037.75
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019			
8220 1 113001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,512,293.60	0.00	207,900.90
1,304,392.70	8220 1 113001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,512,293.60	0.00	1,304,392.70
DC	323 15/05/2019	12:00:00a. m. 027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	18,581.25
		CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	328 15/05/2019	DEL 201 12:00:00a. m. 027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		0.00	85,369.20
DC	488 31/05/2019	12:00:00a. m. 028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019		0.00	18,581.25
DC	492 31/05/2019	12:00:00a. m. 028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019		0.00	85,369.20
8220 1 113001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	514,460.40	0.00	61,100.40
8220 1 113001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	514,460.40	0.00	61,100.40
453,360.00					
DC	328 15/05/2019	12:00:00a. m. 027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		0.00	30,550.20
DC	492 31/05/2019	12:00:00a. m. 028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019		0.00	30,550.20
8220 1 113001 000001 003120		COORDINACION DE VIALIDAD	777,608.55	0.00	85,438.20
8220 1 113001 000001 003120 000059		COORDINACION DE VIALIDAD	777,608.55	0.00	85,438.20
692,170.35					
DC	328 15/05/2019	12:00:00a. m. 027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		0.00	42,719.10
DC	492 31/05/2019	12:00:00a. m. 028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019		0.00	42,719.10
8220 1 113001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	575,441.05	0.00	100,178.20
8220 1 113001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	575,441.05	0.00	100,178.20
475,262.85					
DC	323 15/05/2019	12:00:00a. m. 027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		0.00	20,225.40
DC	328 15/05/2019	12:00:00a. m. 027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		0.00	28,906.95
DC	488 31/05/2019	12:00:00a. m. 028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019		0.00	20,225.40
DC	492 31/05/2019	12:00:00a. m. 028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019		0.00	28,906.95
DC	509 31/05/2019	12:00:00a. m. 028731 REGISTRO DE CARGO POR EL PAGO DE NOMINA POR DEVOLUCION DEL BANCO DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL Y 1ERA DE MAYO DEL 2019.		0.00	1,913.50
8220 1 113001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	640,730.50	0.00	99,143.25
8220 1 113001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	640,730.50	0.00	99,143.25
541,587.25					
DC	323 15/05/2019	12:00:00a. m. 027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		0.00	7,342.65
DC	328 15/05/2019	12:00:00a. m. 027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	42,464.85



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	488 31/05/2019	DEL 201 12:00:00a. m.	028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019			0.00	7,342.65
DC	492 31/05/2019	12:00:00a. m.	028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019			0.00	41,993.10
	8220 1 113001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	639,238.00	0.00	90,171.00	549,067.00
	8220 1 113001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		639,238.00	0.00	90,171.00
549,067.00							
DC	323 15/05/2019	12:00:00a. m.	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			0.00	4,341.15
DC	328 15/05/2019	12:00:00a. m.	027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			0.00	40,744.35
DC	488 31/05/2019	12:00:00a. m.	028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019			0.00	4,341.15
DC	492 31/05/2019	12:00:00a. m.	028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019			0.00	40,744.35
	8220 1 113001 000001 005201		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	73,789.20	0.00	15,542.70	58,246.50
	8220 1 113001 000001 005201 000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION		73,789.20	0.00	15,542.70
58,246.50							
DC	328 15/05/2019	12:00:00a. m.	027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			0.00	7,771.35
DC	492 31/05/2019	12:00:00a. m.	028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019			0.00	7,771.35
	8220 1 113001 000002		HACIENDA	2,246,742.45	0.00	346,604.10	1,900,138.35
	8220 1 113001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	327,484.00	0.00	47,478.00	280,006.00
	8220 1 113001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		327,484.00	0.00	47,478.00
280,006.00							
DC	323 15/05/2019	12:00:00a. m.	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			0.00	4,656.15
DC	328 15/05/2019	12:00:00a. m.	027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			0.00	19,082.85
DC	488 31/05/2019	12:00:00a. m.	028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019			0.00	4,656.15
DC	492 31/05/2019	12:00:00a. m.	028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019			0.00	19,082.85
	8220 1 113001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	416,552.50	0.00	66,760.80	349,791.70
	8220 1 113001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		416,552.50	0.00	66,760.80
349,791.70							
DC	323 15/05/2019	12:00:00a. m.	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			0.00	22,770.00
DC	328 15/05/2019	12:00:00a. m.	027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO			0.00	10,610.40



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
				DEL 201					
DC	488	31/05/2019	12:00:00a. m.	028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019			0.00	22,770.00
DC	492	31/05/2019	12:00:00a. m.	028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019			0.00	10,610.40
	8220 1 113001 000002 002110				UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	531,643.95	0.00	81,009.60	450,634.35
	8220 1 113001 000002 002110 000017				UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		531,643.95	0.00	81,009.60
450,634.35									
DC	323	15/05/2019	12:00:00a. m.	027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			0.00	20,623.35
DC	328	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			0.00	19,881.45
DC	488	31/05/2019	12:00:00a. m.	028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019			0.00	20,623.35
DC	492	31/05/2019	12:00:00a. m.	028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019			0.00	19,881.45
	8220 1 113001 000002 002200				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	708,433.65	0.00	116,335.80	592,097.85
	8220 1 113001 000002 002200 000018				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		708,433.65	0.00	116,335.80
592,097.85									
DC	323	15/05/2019	12:00:00a. m.	027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			0.00	46,839.00
DC	328	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			0.00	11,328.90
DC	488	31/05/2019	12:00:00a. m.	028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019			0.00	46,839.00
DC	492	31/05/2019	12:00:00a. m.	028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019			0.00	11,328.90
	8220 1 113001 000002 002210				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	262,628.35	0.00	35,019.90	227,608.45
	8220 1 113001 000002 002210 000069				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		262,628.35	0.00	35,019.90
227,608.45									
DC	328	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			0.00	17,509.95
DC	492	31/05/2019	12:00:00a. m.	028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019			0.00	17,509.95
	8220 1 113001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	9,015,162.56	0.00	1,307,911.65	7,707,250.91
	8220 1 113001 000004 001000				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	586,374.71	0.00	104,184.00	482,190.71
	8220 1 113001 000004 001000 000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		586,374.71	0.00	104,184.00
482,190.71									
					OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	323 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		0.00	11,421.00
DC	328 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		0.00	40,671.00
DC	488 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019		0.00	11,421.00
DC	492 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019		0.00	40,671.00
8220 1 113001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	189,448.65	0.00	33,225.60	156,223.05
8220 1 113001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		189,448.65	0.00	33,225.60
DC	323 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		0.00	10,247.40
DC	328 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		0.00	6,365.40
DC	488 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019		0.00	10,247.40
DC	492 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019		0.00	6,365.40
8220 1 113001 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	1,106,867.20	0.00	164,397.90	942,469.30
8220 1 113001 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		1,106,867.20	0.00	164,397.90
DC	323 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		0.00	38,496.75
DC	328 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		0.00	43,702.20
DC	488 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019		0.00	38,496.75
DC	492 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019		0.00	43,702.20
8220 1 113001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	2,748,420.76	0.00	379,301.85	2,369,118.91
8220 1 113001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		2,748,420.76	0.00	379,301.85
DC	323 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		0.00	149,665.80
DC	328 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		0.00	40,655.10
DC	488 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019		0.00	146,411.25





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	492	31/05/2019	12:00:00a. m.	028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019			0.00	40,655.10
DC	509	31/05/2019	12:00:00a. m.	028731	REGISTRO DE CARGO POR EL PAGO DE NOMINA POR DEVOLUCION DEL BANCO DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL Y 1ERA DE MAYO DEL 2019.			0.00	1,914.60
	8220 1	113001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	171,619.60	0.00	24,519.60	147,100.00
	8220 1	113001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		171,619.60	0.00	24,519.60
147,100.00									
DC	328	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			0.00	12,259.80
DC	492	31/05/2019	12:00:00a. m.	028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019			0.00	12,259.80
	8220 1	113001 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	906,212.17	0.00	102,127.20	804,084.97
	8220 1	113001 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		906,212.17	0.00	102,127.20
804,084.97									
DC	323	15/05/2019	12:00:00a. m.	027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			0.00	4,399.05
DC	328	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			0.00	46,664.55
DC	488	31/05/2019	12:00:00a. m.	028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019			0.00	4,399.05
DC	492	31/05/2019	12:00:00a. m.	028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019			0.00	46,664.55
	8220 1	113001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	614,600.80	0.00	100,867.80	513,733.00
	8220 1	113001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		614,600.80	0.00	100,867.80
513,733.00									
DC	323	15/05/2019	12:00:00a. m.	027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			0.00	33,514.65
DC	328	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			0.00	16,919.25
DC	488	31/05/2019	12:00:00a. m.	028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019			0.00	33,514.65
DC	492	31/05/2019	12:00:00a. m.	028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019			0.00	16,919.25
	8220 1	113001 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	227,583.20	0.00	32,512.20	195,071.00
	8220 1	113001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		227,583.20	0.00	32,512.20
195,071.00									
DC	323	15/05/2019	12:00:00a. m.	027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO			0.00	9,667.05



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	328	15/05/2019	DEL 201 12:00:00a. m.	027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			0.00	6,589.05
DC	488	31/05/2019	12:00:00a. m.	028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019			0.00	9,667.05
DC	492	31/05/2019	12:00:00a. m.	028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019			0.00	6,589.05
	8220 1 113001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	982,113.37	0.00	140,337.00	841,776.37
	8220 1 113001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL		982,113.37	0.00	140,337.00
DC	323	15/05/2019	12:00:00a. m.	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			0.00	41,127.75
DC	328	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			0.00	29,040.75
DC	488	31/05/2019	12:00:00a. m.	028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019			0.00	41,127.75
DC	492	31/05/2019	12:00:00a. m.	028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019			0.00	29,040.75
	8220 1 113001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	763,192.00	0.00	101,209.20	661,982.80
	8220 1 113001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		763,192.00	0.00	101,209.20
DC	323	15/05/2019	12:00:00a. m.	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			0.00	50,604.60
DC	488	31/05/2019	12:00:00a. m.	028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019			0.00	50,604.60
	8220 1 113001 000004 003000			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	718,730.10	0.00	125,229.30	593,500.80
	8220 1 113001 000004 003000 000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		718,730.10	0.00	125,229.30
DC	323	15/05/2019	12:00:00a. m.	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			0.00	7,207.65
DC	328	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			0.00	55,407.00
DC	488	31/05/2019	12:00:00a. m.	028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019			0.00	7,207.65
DC	492	31/05/2019	12:00:00a. m.	028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019			0.00	55,407.00
	8220 1 113001 000009			FONDOS FEDERALES	3,771,003.82	0.00	606,121.08	3,164,882.74
	8220 1 113001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,771,003.82	0.00	606,121.08	3,164,882.74
	8220 1 113001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		3,771,003.82	0.00	606,121.08



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3,164,882.74		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
DC	390 15/05/2019 12:00:00a. m.	027873 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2019			0.00	308,722.82
DC	493 31/05/2019 12:00:00a. m.	028102 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019			0.00	241,580.86
DC	493 31/05/2019 12:00:00a. m.	028102 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019			0.00	55,817.40
8220 1 121001		Honorarios Asimilables a Salarios	671,687.26	515,359.96	346,419.02	840,628.20
8220 1 121001 000001		GOBERNACION	230,907.50	18,000.00	60,302.40	188,605.10
8220 1 121001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	43,754.25	0.00	6,999.90	36,754.35
8220 1 121001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		43,754.25	0.00	6,999.90
36,754.35						
DC	322 15/05/2019 12:00:00a. m.	027803 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			0.00	3,499.95
DC	489 31/05/2019 12:00:00a. m.	028087 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019			0.00	3,499.95
8220 1 121001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	22,075.90	0.00	7,949.40	14,126.50
8220 1 121001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		22,075.90	0.00	7,949.40
14,126.50						
DC	322 15/05/2019 12:00:00a. m.	027803 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			0.00	3,974.70
DC	489 31/05/2019 12:00:00a. m.	028087 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019			0.00	3,974.70
8220 1 121001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	14,000.00	0.00	6,000.00	8,000.00
8220 1 121001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		14,000.00	0.00	6,000.00
8,000.00						
DC	322 15/05/2019 12:00:00a. m.	027803 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			0.00	3,000.00
DC	489 31/05/2019 12:00:00a. m.	028087 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019			0.00	3,000.00
8220 1 121001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	14,258.40	0.00	10,853.10	3,405.30
8220 1 121001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		14,258.40	0.00	10,853.10
3,405.30						
DC	322 15/05/2019 12:00:00a. m.	027803 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			0.00	5,426.55
DC	489 31/05/2019 12:00:00a. m.	028087 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019			0.00	5,426.55
8220 1 121001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	4,530.45	18,000.00	22,500.00	30.45
8220 1 121001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		4,530.45	18,000.00	22,500.00
30.45						
DC	322 15/05/2019 12:00:00a. m.	027803 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			0.00	22,500.00
DP	14 01/05/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121			18,000.00	0.00
8220 1 121001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	132,288.40	0.00	6,000.00	126,288.40



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 1 121001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	132,288.40	0.00	6,000.00
126,288.40					
DC	322 15/05/2019 12:00:00a. m.	027803 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		0.00	3,000.00
DC	489 31/05/2019 12:00:00a. m.	028087 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019		0.00	3,000.00
8220 1 121001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.10	0.00	0.10
8220 1 121001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.10	0.00	0.00
0.10					
8220 1 121001 000002	HACIENDA		193,462.84	6,500.00	24,121.45
8220 1 121001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL		118,860.00	0.00	12,000.00
8220 1 121001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	118,860.00	0.00	12,000.00
106,860.00					
DC	322 15/05/2019 12:00:00a. m.	027803 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		0.00	6,000.00
DC	489 31/05/2019 12:00:00a. m.	028087 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019		0.00	6,000.00
8220 1 121001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	10,847.92	6,500.00	12,121.45
8220 1 121001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	10,847.92	6,500.00	12,121.45
5,226.47					
DC	479 03/05/2019 12:00:00a. m.	028054 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		0.00	2,354.00
DC	491 10/05/2019 12:00:00a. m.	028093 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		0.00	388.80
DC	480 17/05/2019 12:00:00a. m.	028061 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		0.00	592.00
DC	412 22/05/2019 12:00:00a. m.	027895 PAGO DEL 16% AL C. JORGE ALFREDO LIZARRAGA ZAMORA FISCALIZADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO POR COBRO EN VIA PUBLICA A VENDEDORES AMBULANTES EN LA MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		6,500.00	0.00
DP	26 01/05/2019 12:00:00a. m.			6,500.00	0.00
8220 1 121001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	63,754.92	0.00	63,754.92
8220 1 121001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	63,754.92	0.00	0.00
63,754.92					
8220 1 121001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	247,316.92	490,859.96	261,995.17
8220 1 121001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	247,316.92	490,859.96	261,995.17
8220 1 121001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	247,316.92	490,859.96	261,995.17
476,181.71					
DC	477 02/05/2019 12:00:00a. m.	028048 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 29 DE ABRIL AL 05 DE MAYO 2019 EM TRABAJOS DE CALLES, CAMINOS, LIMPIEZA, BLVD LA CRUZ, MANTENIMIENTO DE VIALIDADES E		0.00	43,713.43
DC	477 02/05/2019 12:00:00a. m.	028048 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 29 DE ABRIL AL 05 DE MAYO 2019 EM TRABAJOS DE CALLES, CAMINOS, LIMPIEZA, BLVD LA CRUZ, MANTENIMIENTO DE VIALIDADES E		0.00	8,604.17
DC	476 09/05/2019 12:00:00a. m.	028046 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 06 AL 12 MAYO 2019 EN MANTENIMIENTO DE VIALIDADES, TRABAJOS EN CALLES, LIMPIEZA DE CAMINOS Y BLVD DE LA CRUZ DE ELOTA		0.00	44,466.11
DC	476 09/05/2019 12:00:00a. m.	028046 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 06 AL 12 MAYO 2019 EN MANTENIMIENTO DE VIALIDADES, TRABAJOS EN CALLES,		0.00	8,604.17



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
DC	475 15/05/2019	12:00:00a. m. LIMPIEZA DE CAMINOS Y BLVD DE LA CRUZ DE ELOTA 028045 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 13 AL 19 MAYO 2019 EN TRABAJO DE CALLES, CAMINOS, LIMPIEZA EN BULEVARD, MANTENIMIENTO DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO D		0.00	44,226.12	
DC	475 15/05/2019	12:00:00a. m. 028045 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 13 AL 19 MAYO 2019 EN TRABAJO DE CALLES, CAMINOS, LIMPIEZA EN BULEVARD, MANTENIMIENTO DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO D		0.00	8,611.63	
DC	481 23/05/2019	12:00:00a. m. 028065 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 20 AL 26 MAYO 2019 EN MANTENIMIENTO DE VIALIDADES, TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN BLVD DE LA CRUZ DE ELOTA		0.00	8,611.63	
DC	481 23/05/2019	12:00:00a. m. 028065 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 20 AL 26 MAYO 2019 EN MANTENIMIENTO DE VIALIDADES, TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN BLVD DE LA CRUZ DE ELOTA		0.00	43,273.14	
DC	482 29/05/2019	12:00:00a. m. 028067 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 27 DE MAYO AL 02 DE JUNIO 2019 EN TRABAJOS DE CALLES, CAMINOS, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO		0.00	8,611.63	
DC	482 29/05/2019	12:00:00a. m. 028067 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 27 DE MAYO AL 02 DE JUNIO 2019 EN TRABAJOS DE CALLES, CAMINOS, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO		0.00	43,273.14	
DP	25 01/05/2019	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		153,000.00	0.00	
DP	27 01/05/2019	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		84,000.00	0.00	
DP	32 01/05/2019	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		253,859.96	0.00	
8220 1 131001		PRIMA DE ANTIGUEDAD	588,136.00	0.00	64,072.32	524,063.68
8220 1 131001 000001		GOBERNACION	452,619.04	0.00	64,072.32	388,546.72
8220 1 131001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	452,619.04	0.00	64,072.32	388,546.72
8220 1 131001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	452,619.04	0.00	0.00	64,072.32
388,546.72						
DC	425 24/05/2019	12:00:00a. m. 027908 PAGO DE FINQUITO DE MARIA DEL CARMEN MENDOZA SALAZAR CON BAJA DE JUBILACION 01 DE ENERO DEL 2019 COMO SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO POR H		0.00	64,072.32	
8220 1 131001 000009		FONDOS FEDERALES	135,516.96	0.00	0.00	135,516.96
8220 1 131001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	135,516.96	0.00	0.00	135,516.96
8220 1 131001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	135,516.96	0.00	0.00	0.00
135,516.96						
8220 1 132001		Aguinaldo	6,013,305.34	0.00	751,663.18	5,261,642.16
8220 1 132001 000001		GOBERNACION	2,418,013.28	0.00	302,251.68	2,115,761.60
8220 1 132001 000001 001000		REGIDORES	236,256.00	0.00	29,532.00	206,724.00
8220 1 132001 000001 001000 000001		REGIDORES	236,256.00	0.00	0.00	29,532.00
206,724.00						
DC	487 08/05/2019	12:00:00a. m. 028078 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA MODIFICACION D		0.00	29,532.00	
8220 1 132001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	192,400.00	0.00	24,050.00	168,350.00
8220 1 132001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	192,400.00	0.00	0.00	24,050.00
168,350.00						
DC	487 08/05/2019	12:00:00a. m. 028078 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA MODIFICACION D		0.00	24,050.00	
8220 1 132001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	156,285.32	0.00	19,535.67	136,749.65
8220 1 132001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	156,285.32	0.00	0.00	19,535.67
136,749.65						
DC	487 08/05/2019	12:00:00a. m. 028078 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA MODIFICACION D		0.00	19,535.67	
8220 1 132001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	107,661.32	0.00	13,457.67	94,203.65



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 1 132001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	107,661.32	0.00	13,457.67
94,203.65					
DC	487 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	13,457.67
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION D			
8220 1 132001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	60,040.00	0.00	52,535.00
52,535.00					
DC	487 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	7,505.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION D			
8220 1 132001 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	52,597.32	0.00	46,022.65
46,022.65					
DC	487 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	6,574.67
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION D			
8220 1 132001 000001 002215		DEPARTAMENTO DE SALUD	39,932.00	0.00	34,940.50
34,940.50					
DC	487 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	4,991.50
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION D			
8220 1 132001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	81,129.32	0.00	70,988.15
70,988.15					
DC	487 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	10,141.17
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION D			
8220 1 132001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	27,861.32	0.00	24,378.65
24,378.65					
DC	487 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	3,482.67
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION D			
8220 1 132001 000001 002218		DEPARTAMENTO CEPAVI	17,853.32	0.00	15,621.65
15,621.65					
DC	487 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	2,231.67
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION D			
8220 1 132001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	69,432.00	0.00	60,753.00
60,753.00					
DC	487 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	8,679.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION D			
8220 1 132001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	278,677.32	0.00	243,842.65
243,842.65					
DC	487 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	34,834.67
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION D			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA			
		MODIFICACION D			
8220 1 132001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	89,326.68	0.00	11,165.83
8220 1 132001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	89,326.68	0.00	11,165.83
78,160.85					
DC	487 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	11,165.83
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA			
		MODIFICACION D			
8220 1 132001 000001 003120		COORDINACION DE VIALIDAD	135,660.00	0.00	16,957.50
8220 1 132001 000001 003120 000059		COORDINACION DE VIALIDAD	135,660.00	0.00	16,957.50
118,702.50					
DC	487 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	16,957.50
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA			
		MODIFICACION D			
8220 1 132001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	116,780.00	0.00	14,597.50
8220 1 132001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	116,780.00	0.00	14,597.50
102,182.50					
DC	487 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	14,597.50
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA			
		MODIFICACION D			
8220 1 132001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	125,930.68	0.00	15,741.33
8220 1 132001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	125,930.68	0.00	15,741.33
110,189.35					
DC	487 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	15,741.33
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA			
		MODIFICACION D			
8220 1 132001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	121,202.68	0.00	15,150.33
8220 1 132001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	121,202.68	0.00	15,150.33
106,052.35					
DC	487 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	15,150.33
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA			
		MODIFICACION D			
8220 1 132001 000001 005201		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	16,480.00	0.00	2,060.00
8220 1 132001 000001 005201 000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	16,480.00	0.00	2,060.00
14,420.00					
DC	487 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	2,060.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA			
		MODIFICACION D			
8220 1 132001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	492,508.00	0.00	61,563.50
8220 1 132001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS	492,508.00	0.00	61,563.50
430,944.50					
DC	487 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	61,563.50
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA			
		MODIFICACION D			
8220 1 132001 000002		HACIENDA	439,584.04	0.00	54,947.99
8220 1 132001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	62,714.68	0.00	7,839.33
8220 1 132001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	62,714.68	0.00	7,839.33
54,875.35					
DC	487 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	7,839.33
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA			
		MODIFICACION D			
8220 1 132001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	89,014.68	0.00	11,126.83
8220 1 132001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	89,014.68	0.00	11,126.83



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
77,887.85					
DC	487 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	11,126.83
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION D			
8220 1 132001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	103,276.00	0.00	12,909.50
8220 1 132001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	103,276.00	0.00	12,909.50
90,366.50					
DC	487 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	12,909.50
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION D			
8220 1 132001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	137,888.00	0.00	17,236.00
8220 1 132001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	137,888.00	0.00	17,236.00
120,652.00					
DC	487 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	17,236.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION D			
8220 1 132001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	46,690.68	0.00	5,836.33
8220 1 132001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	46,690.68	0.00	5,836.33
40,854.35					
DC	487 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	5,836.33
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION D			
8220 1 132001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,731,540.00	0.00	216,442.50
8220 1 132001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	121,285.32	0.00	15,160.67
8220 1 132001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	121,285.32	0.00	15,160.67
106,124.65					
DC	487 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	15,160.67
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION D			
8220 1 132001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	38,824.00	0.00	4,853.00
8220 1 132001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	38,824.00	0.00	4,853.00
33,971.00					
DC	487 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	4,853.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION D			
8220 1 132001 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	215,300.00	0.00	26,912.50
8220 1 132001 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	215,300.00	0.00	26,912.50
188,387.50					
DC	487 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	26,912.50
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION D			
8220 1 132001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	518,153.32	0.00	64,769.17
8220 1 132001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	518,153.32	0.00	64,769.17
453,384.15					
DC	487 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	64,769.17
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION D			
8220 1 132001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	32,690.68	0.00	4,086.33





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 1 132001 000004 002131 000023	PUBLICO	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	32,690.68	0.00	4,086.33
28,604.35					
DC	487 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	4,086.33
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION D			
8220 1 132001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	159,360.00	0.00	19,920.00	139,440.00
8220 1 132001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	159,360.00	0.00	0.00	19,920.00
139,440.00					
DC	487 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	19,920.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION D			
8220 1 132001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	123,402.68	0.00	15,425.33	107,977.35
8220 1 132001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	123,402.68	0.00	0.00	15,425.33
107,977.35					
DC	487 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	15,425.33
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION D			
8220 1 132001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	43,349.32	0.00	5,418.67	37,930.65
8220 1 132001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	43,349.32	0.00	0.00	5,418.67
37,930.65					
DC	487 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	5,418.67
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION D			
8220 1 132001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	187,000.00	0.00	23,375.00	163,625.00
8220 1 132001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	187,000.00	0.00	0.00	23,375.00
163,625.00					
DC	487 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	23,375.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION D			
8220 1 132001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	145,138.68	0.00	18,142.33	126,996.35
8220 1 132001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	145,138.68	0.00	0.00	18,142.33
126,996.35					
DC	487 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	18,142.33
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION D			
8220 1 132001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	147,036.00	0.00	18,379.50	128,656.50
8220 1 132001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	147,036.00	0.00	0.00	18,379.50
128,656.50					
DC	487 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	18,379.50
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION D			
8220 1 132001 000009	FONDOS FEDERALES	1,424,168.02	0.00	178,021.01	1,246,147.01
8220 1 132001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,424,168.02	0.00	178,021.01	1,246,147.01
8220 1 132001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL	1,424,168.02	0.00	0.00	178,021.01



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
1,246,147.01					
DC	487 08/05/2019	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 12:00:00a. m. 028078 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA MODIFICACION D		0.00	178,021.01
8220 1 132002		Prima vacacional	1,374,562.21	0.00	674,752.18
8220 1 132002 000001		GOBERNACION	511,724.48	0.00	260,683.28
8220 1 132002 000001 001000		REGIDORES	64,970.40	0.00	33,654.38
8220 1 132002 000001 001000 000001		REGIDORES		64,970.40	0.00
31,316.02					33,654.38
DC	323 15/05/2019	12:00:00a. m. 027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		0.00	1,591.76
DC	328 15/05/2019	12:00:00a. m. 027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		0.00	32,062.62
8220 1 132002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	52,910.00	0.00	23,056.46
8220 1 132002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		52,910.00	0.00
29,853.54					23,056.46
DC	323 15/05/2019	12:00:00a. m. 027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		0.00	3,183.52
DC	328 15/05/2019	12:00:00a. m. 027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		0.00	19,872.94
8220 1 132002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	42,978.47	0.00	24,005.53
8220 1 132002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		42,978.47	0.00
18,972.94					24,005.53
DC	323 15/05/2019	12:00:00a. m. 027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		0.00	4,299.13
DC	328 15/05/2019	12:00:00a. m. 027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		0.00	19,706.40
8220 1 132002 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	29,606.87	0.00	14,805.68
8220 1 132002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		29,606.87	0.00
14,801.19					14,805.68
DC	323 15/05/2019	12:00:00a. m. 027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		0.00	1,591.76
DC	328 15/05/2019	12:00:00a. m. 027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		0.00	13,213.92
8220 1 132002 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	16,511.00	0.00	8,255.73
8220 1 132002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		16,511.00	0.00
8,255.27					8,255.73
DC	328 15/05/2019	12:00:00a. m. 027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		0.00	8,255.73
8220 1 132002 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	14,464.27	0.00	7,231.46
8220 1 132002 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO		14,464.27	0.00
					7,231.46



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
7,232.81						
DC	323	15/05/2019	12:00:00a. m.	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	0.00	2,504.10
DC	328	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	0.00	4,727.36
8220 1 132002 000001 002215				DEPARTAMENTO DE SALUD	10,981.30	0.00
8220 1 132002 000001 002215 000057				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	10,981.30	0.00
9,633.80						
DC	323	15/05/2019	12:00:00a. m.	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	0.00	1,347.50
8220 1 132002 000001 002216				UNIDAD DE TRANSPARENCIA	22,310.57	0.00
8220 1 132002 000001 002216 000063				UNIDAD DE TRANSPARENCIA	22,310.57	0.00
11,125.26						
DC	323	15/05/2019	12:00:00a. m.	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	0.00	4,399.18
DC	328	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	0.00	6,786.13
8220 1 132002 000001 002217				DEPARTAMENTO DE SIPINNA	7,661.87	0.00
8220 1 132002 000001 002217 000066				DEPARTAMENTO DE SIPINNA	7,661.87	0.00
3,830.45						
DC	328	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	0.00	3,831.42
8220 1 132002 000001 002218				DEPARTAMENTO CEPAVI	4,909.67	0.00
8220 1 132002 000001 002218 000067				DEPARTAMENTO DE CEPAVI	4,909.67	0.00
2,454.85						
DC	328	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	0.00	2,454.82
8220 1 132002 000001 002219				DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	19,093.80	0.00
8220 1 132002 000001 002219 000068				DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	19,093.80	0.00
9,546.62						
DC	328	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	0.00	9,547.18
8220 1 132002 000001 003000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	76,636.27	0.00
8220 1 132002 000001 003000 000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	76,636.27	0.00
40,112.79						
DC	323	15/05/2019	12:00:00a. m.	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	0.00	6,813.14
DC	328	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	0.00	29,710.34
8220 1 132002 000001 003111				COORDINACION DE SINDICATURAS	24,564.83	0.00
					9,875.20	14,689.63



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 132002 000001 003111 000060				COORDINACION DE SINDICATURAS		24,564.83	0.00	9,875.20
14,689.63	DC	328 15/05/2019	12:00:00a. m.	027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			0.00	9,875.20
8220 1 132002 000001 003120				COORDINACION DE VIALIDAD	19,517.00	0.00	15,663.67	3,853.33
8220 1 132002 000001 003120 000059				COORDINACION DE VIALIDAD		19,517.00	0.00	15,663.67
3,853.33	DC	328 15/05/2019	12:00:00a. m.	027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			0.00	15,663.67
8220 1 132002 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	32,114.50	0.00	21,601.78	10,512.72
8220 1 132002 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR		32,114.50	0.00	21,601.78
10,512.72	DC	323 15/05/2019	12:00:00a. m.	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			0.00	7,416.00
	DC	328 15/05/2019	12:00:00a. m.	027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			0.00	14,185.78
8220 1 132002 000001 005000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	34,630.93	0.00	18,262.78	16,368.15
8220 1 132002 000001 005000 000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		34,630.93	0.00	18,262.78
16,368.15	DC	323 15/05/2019	12:00:00a. m.	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			0.00	2,692.31
	DC	328 15/05/2019	12:00:00a. m.	027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			0.00	15,570.47
8220 1 132002 000001 005100				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	33,330.73	0.00	16,531.40	16,799.33
8220 1 132002 000001 005100 000012				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		33,330.73	0.00	16,531.40
16,799.33	DC	323 15/05/2019	12:00:00a. m.	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			0.00	1,591.76
	DC	328 15/05/2019	12:00:00a. m.	027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			0.00	14,939.64
8220 1 132002 000001 005201				DEPARTAMENTO DE EDUCACION	4,532.00	0.00	2,849.50	1,682.50
8220 1 132002 000001 005201 000058				DEPARTAMENTO DE EDUCACION		4,532.00	0.00	2,849.50
1,682.50	DC	328 15/05/2019	12:00:00a. m.	027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			0.00	2,849.50
8220 1 132002 000002				HACIENDA	120,885.58	0.00	63,544.13	57,341.45
8220 1 132002 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	17,246.53	0.00	8,704.31	8,542.22
8220 1 132002 000002 001000 000015				TESORERIA MUNICIPAL		17,246.53	0.00	8,704.31
8,542.22	DC	323 15/05/2019	12:00:00a. m.	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			0.00	1,707.26



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	328	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			0.00	6,997.05
8220 1	132002	000002	002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		24,479.03	0.00	12,239.49	12,239.54
12,239.54	8220 1	132002	000002	002100	000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	24,479.03	0.00	12,239.49
DC	323	15/05/2019	12:00:00a. m.	027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			0.00	8,349.01
DC	328	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			0.00	3,890.48
8220 1	132002	000002	002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		28,400.90	0.00	14,851.78	13,549.12
13,549.12	8220 1	132002	000002	002110	000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	28,400.90	0.00	14,851.78
DC	323	15/05/2019	12:00:00a. m.	027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			0.00	7,561.90
DC	328	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			0.00	7,289.88
8220 1	132002	000002	002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		37,919.20	0.00	21,328.24	16,590.96
16,590.96	8220 1	132002	000002	002200	000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	37,919.20	0.00	21,328.24
DC	323	15/05/2019	12:00:00a. m.	027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			0.00	17,174.31
DC	328	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			0.00	4,153.93
8220 1	132002	000002	002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		12,839.92	0.00	6,420.31	6,419.61
6,419.61	8220 1	132002	000002	002210	000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	12,839.92	0.00	6,420.31
DC	328	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			0.00	6,420.31
8220 1	132002	000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		475,319.02	0.00	239,504.09	235,814.93
8220 1	132002	000004	001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		33,353.47	0.00	18,923.09	14,430.38
14,430.38	8220 1	132002	000004	001000	000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	33,353.47	0.00	18,923.09
DC	323	15/05/2019	12:00:00a. m.	027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			0.00	4,187.70
DC	328	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO			0.00	14,735.39



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 1 132002 000004 002100	DEL 201	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	10,676.60	0.00	4,585.24
8220 1 132002 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	10,676.60	0.00	6,091.36
DC	323 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		0.00	3,757.38
DC	328 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		0.00	2,333.98
8220 1 132002 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	59,207.50	0.00	29,416.23
8220 1 132002 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	59,207.50	0.00	29,791.27
DC	323 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		0.00	14,115.50
DC	328 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		0.00	15,675.77
8220 1 132002 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	142,492.17	0.00	72,707.71
8220 1 132002 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	142,492.17	0.00	69,784.46
DC	323 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		0.00	54,877.56
DC	328 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		0.00	14,906.90
8220 1 132002 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	8,989.93	0.00	4,494.66
8220 1 132002 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	8,989.93	0.00	4,494.66
DC	328 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		0.00	4,495.27
8220 1 132002 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	43,824.00	0.00	25,100.66
8220 1 132002 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	43,824.00	0.00	18,723.34
DC	323 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		0.00	1,612.99
DC	328 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		0.00	17,110.35
8220 1 132002 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	33,935.73	0.00	15,443.28
8220 1 132002 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	33,935.73	0.00	18,492.45
DC	323 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	12,288.72



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	328 15/05/2019	DEL 201 12:00:00a. m. 027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		0.00	6,203.73
8220 1 132002 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	11,921.07	0.00	5,960.58
8220 1 132002 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	11,921.07	0.00	5,960.58
5,960.49		SEGUIMIENTO DE OBRA			
DC	323 15/05/2019	12:00:00a. m. 027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		0.00	3,544.59
DC	328 15/05/2019	12:00:00a. m. 027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		0.00	2,415.99
8220 1 132002 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	51,425.00	0.00	25,728.49
8220 1 132002 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	51,425.00	0.00	25,728.49
25,696.51					
DC	323 15/05/2019	12:00:00a. m. 027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		0.00	15,080.19
DC	328 15/05/2019	12:00:00a. m. 027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		0.00	10,648.30
8220 1 132002 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	39,058.65	0.00	18,555.05
8220 1 132002 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	39,058.65	0.00	18,555.05
20,503.60					
DC	323 15/05/2019	12:00:00a. m. 027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		0.00	18,555.05
8220 1 132002 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	40,434.90	0.00	22,958.73
8220 1 132002 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	40,434.90	0.00	22,958.73
17,476.17		URBANO Y ECOLOGIA			
DC	323 15/05/2019	12:00:00a. m. 027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		0.00	2,642.81
DC	328 15/05/2019	12:00:00a. m. 027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		0.00	20,315.92
8220 1 132002 000009		FONDOS FEDERALES	266,633.13	0.00	111,020.68
8220 1 132002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	266,633.13	0.00	111,020.68
8220 1 132002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	266,633.13	0.00	111,020.68
155,612.45		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
DC	390 15/05/2019	12:00:00a. m. 027873 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2019		0.00	111,020.68
8220 1 132003		Incentivos	36,000.00	0.00	36,000.00
8220 1 132003 000001		GOBERNACION	36,000.00	0.00	36,000.00
8220 1 132003 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	36,000.00	0.00	36,000.00
8220 1 132003 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	36,000.00	0.00	36,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
36,000.00						
8220 1 134001		Compensaciones	1,039,330.28	257,483.13	358,529.38	938,284.03
8220 1 134001 000001		GOBERNACION	373,396.40	8,600.00	77,813.71	304,182.69
8220 1 134001 000001 001000		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 134001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8220 1 134001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,250.64	5,000.00	8,860.83	389.81
8220 1 134001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,250.64	5,000.00	5,000.00	8,860.83
389.81						
DC	323 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		0.00	1,157.64	
DC	328 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		0.00	3,272.76	
DC	488 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019		0.00	1,157.67	
DC	492 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019		0.00	3,272.76	
DP	16 01/05/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		3,000.00	0.00	
DP	29 01/05/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		2,000.00	0.00	
8220 1 134001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	1,500.00	0.00	1,000.00	500.00
8220 1 134001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	1,500.00	0.00	0.00	1,000.00
500.00						
DC	323 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		0.00	500.00	
DC	488 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019		0.00	500.00	
8220 1 134001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	52.95	0.00	0.00	52.95
8220 1 134001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	52.95	52.95	0.00	0.00
52.95						
8220 1 134001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	4,000.00	1,600.00	5,532.98	67.02
8220 1 134001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	4,000.00	1,600.00	1,600.00	5,532.98
67.02						
DC	328 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		0.00	2,132.98	
DC	492 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019		0.00	3,400.00	
DP	29 01/05/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		1,600.00	0.00	
8220 1 134001 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	829.85	2,000.00	377.66	2,452.19
8220 1 134001 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	829.85	2,000.00	2,000.00	377.66
2,452.19						
DC	492 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019		0.00	377.66	
DP	16 01/05/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		2,000.00	0.00	
8220 1 134001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	4,837.97	0.00	0.00	4,837.97
8220 1 134001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	4,837.97	4,837.97	0.00	0.00
4,837.97						





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8220 1 134001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		586.84	0.00	0.00	586.84
8220 1 134001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA			586.84	0.00	0.00
586.84						
8220 1 134001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		14,240.71	0.00	11,459.94	2,780.77
8220 1 134001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			14,240.71	0.00	11,459.94
2,780.77						
DC	323	15/05/2019 12:00:00a. m.	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		0.00	3,016.77
DC	328	15/05/2019 12:00:00a. m.	027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		0.00	4,396.10
DC	488	31/05/2019 12:00:00a. m.	028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019		0.00	2,197.07
DC	492	31/05/2019 12:00:00a. m.	028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019		0.00	1,850.00
8220 1 134001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 134001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS			0.00	0.00	0.00
0.00						
8220 1 134001 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD		9,259.53	0.00	8,219.30	1,040.23
8220 1 134001 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD			9,259.53	0.00	8,219.30
1,040.23						
DC	328	15/05/2019 12:00:00a. m.	027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		0.00	6,609.65
DC	492	31/05/2019 12:00:00a. m.	028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019		0.00	1,609.65
8220 1 134001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		326,436.32	0.00	39,123.00	287,313.32
8220 1 134001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR			326,436.32	0.00	39,123.00
287,313.32						
DC	323	15/05/2019 12:00:00a. m.	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		0.00	1,323.00
DC	328	15/05/2019 12:00:00a. m.	027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		0.00	35,000.00
DC	328	15/05/2019 12:00:00a. m.	027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		0.00	2,800.00
8220 1 134001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		5,683.80	0.00	2,000.00	3,683.80
8220 1 134001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			5,683.80	0.00	2,000.00
3,683.80						
DC	328	15/05/2019 12:00:00a. m.	027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		0.00	1,000.00
DC	492	31/05/2019 12:00:00a. m.	028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019		0.00	1,000.00
8220 1 134001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		1,717.79	0.00	1,240.00	477.79
8220 1 134001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL			1,717.79	0.00	1,240.00
477.79						
DC	328	15/05/2019 12:00:00a. m.	027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	620.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
				QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201				
DC	492	31/05/2019	12:00:00a. m.	028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	620.00
				QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019				
8220 1	134001 000002			HACIENDA	175,288.53	2,000.00	42,857.73	134,430.80
8220 1	134001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	21,296.72	0.00	2,111.23	19,185.49
8220 1	134001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		21,296.72	0.00	2,111.23
19,185.49								
DC	323	15/05/2019	12:00:00a. m.	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,521.23
				QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201				
DC	488	31/05/2019	12:00:00a. m.	028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	590.00
				QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019				
8220 1	134001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	23,033.96	0.00	0.00	23,033.96
8220 1	134001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		23,033.96	0.00	0.00
23,033.96								
8220 1	134001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	2,865.60	2,000.00	3,206.50	1,659.10
8220 1	134001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		2,865.60	2,000.00	3,206.50
1,659.10								
DC	323	15/05/2019	12:00:00a. m.	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	506.50
				QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201				
DC	328	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,350.00
				QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201				
DC	492	31/05/2019	12:00:00a. m.	028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,350.00
				QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019				
DP	29	01/05/2019	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143			2,000.00	0.00
8220 1	134001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	72,812.25	0.00	33,360.00	39,452.25
				PRESUPUESTAL				
8220 1	134001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		72,812.25	0.00	33,360.00
39,452.25								
				PRESUPUESTAL				
DC	323	15/05/2019	12:00:00a. m.	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	18,180.00
				QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201				
DC	328	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,000.00
				QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201				
DC	488	31/05/2019	12:00:00a. m.	028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,180.00
				QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019				
DC	492	31/05/2019	12:00:00a. m.	028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,000.00
				QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019				
8220 1	134001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	55,280.00	0.00	4,180.00	51,100.00
8220 1	134001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		55,280.00	0.00	4,180.00
51,100.00								
DC	328	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,090.00
				QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			
DC	492 31/05/2019	12:00:00a. m. 028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	2,090.00
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019			
8220 1 134001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	482,651.06	177,068.86	402,465.33
8220 1 134001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	64,383.79	8,514.62	55,869.17
8220 1 134001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	64,383.79	0.00	8,514.62
55,869.17					
DC	323 15/05/2019	12:00:00a. m. 027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	2,284.20
		CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			
DC	328 15/05/2019	12:00:00a. m. 027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	2,372.54
		CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			
DC	488 31/05/2019	12:00:00a. m. 028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	2,284.20
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019			
DC	492 31/05/2019	12:00:00a. m. 028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	1,573.68
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019			
8220 1 134001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	6,497.20	4,243.60	2,253.60
8220 1 134001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	6,497.20	0.00	4,243.60
2,253.60					
DC	328 15/05/2019	12:00:00a. m. 027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	2,121.80
		CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			
DC	492 31/05/2019	12:00:00a. m. 028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	2,121.80
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019			
8220 1 134001 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	52,090.40	49,533.27	12,557.13
8220 1 134001 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	52,090.40	10,000.00	49,533.27
12,557.13					
DC	323 15/05/2019	12:00:00a. m. 027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	21,779.21
		CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			
DC	328 15/05/2019	12:00:00a. m. 027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	2,443.51
		CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			
DC	500 15/05/2019	12:00:00a. m. 028114 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	5,853.56
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2019			
DC	488 31/05/2019	12:00:00a. m. 028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	17,605.12
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019			
DC	492 31/05/2019	12:00:00a. m. 028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	1,851.87
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019			
DP	28 01/05/2019	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142		10,000.00	0.00
8220 1 134001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	25,775.02	42,861.42	5,913.60
8220 1 134001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	25,775.02	23,000.00	42,861.42
5,913.60					
DC	323 15/05/2019	12:00:00a. m. 027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	15,813.23
		CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	328	15/05/2019	12:00:00a. m.	DEL 201	027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			0.00	4,445.26
DC	488	31/05/2019	12:00:00a. m.		028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019			0.00	20,789.75
DC	492	31/05/2019	12:00:00a. m.		028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019			0.00	1,813.18
DP	14	01/05/2019	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121			15,000.00	0.00
DP	28	01/05/2019	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142			8,000.00	0.00
8220 1	134001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		8,143.00	0.00	4,038.99	4,104.01
8220 1	134001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO			8,143.00	0.00	4,038.99
4,104.01									
DC	328	15/05/2019	12:00:00a. m.	PUBLICO	027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			0.00	2,342.51
DC	492	31/05/2019	12:00:00a. m.		028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019			0.00	1,696.48
8220 1	134001 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		43,122.07	0.00	13,611.51	29,510.56
8220 1	134001 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS			43,122.07	0.00	13,611.51
29,510.56									
DC	323	15/05/2019	12:00:00a. m.		027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			0.00	1,173.08
DC	328	15/05/2019	12:00:00a. m.		027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			0.00	5,965.71
DC	488	31/05/2019	12:00:00a. m.		028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019			0.00	1,173.08
DC	492	31/05/2019	12:00:00a. m.		028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019			0.00	5,299.64
8220 1	134001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		15,712.42	0.00	14,943.87	768.55
8220 1	134001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS			15,712.42	0.00	14,943.87
768.55									
DC	323	15/05/2019	12:00:00a. m.		027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			0.00	5,022.52
DC	328	15/05/2019	12:00:00a. m.		027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			0.00	2,256.58
DC	488	31/05/2019	12:00:00a. m.		028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019			0.00	5,022.52
DC	492	31/05/2019	12:00:00a. m.		028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019			0.00	2,642.25



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 1 134001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	62,865.36	58,883.13	4,334.96	117,413.53
8220 1 134001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		62,865.36	58,883.13	4,334.96
117,413.53					
DC	323 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		0.00 1,288.94	
DC	328 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		0.00 878.54	
DC	488 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019		0.00 1,288.94	
DC	492 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019		0.00 878.54	
DP	32 01/05/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		58,883.13 0.00	
8220 1 134001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	18,724.68	5,000.00	16,794.78	6,929.90
8220 1 134001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		18,724.68	5,000.00	16,794.78
6,929.90					
DC	323 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		0.00 5,142.80	
DC	328 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		0.00 4,225.70	
DC	488 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019		0.00 4,379.50	
DC	492 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019		0.00 3,046.78	
DP	29 01/05/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		5,000.00 0.00	
8220 1 134001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	175,611.82	0.00	18,191.84	157,419.98
8220 1 134001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		175,611.82	0.00	18,191.84
157,419.98					
DC	323 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		0.00 9,045.57	
DC	488 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019		0.00 2,000.00	
DC	488 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019		0.00 7,146.27	
8220 1 134001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	9,725.30	0.00	0.00	9,725.30
8220 1 134001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		9,725.30	0.00	0.00
9,725.30					
8220 1 134001 000009	FONDOS FEDERALES	7,994.29	150,000.00	60,789.08	97,205.21
8220 1 134001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,994.29	150,000.00	60,789.08	97,205.21
8220 1 134001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		7,994.29	150,000.00	60,789.08



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
97,205.21		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
DC	390 15/05/2019 12:00:00a. m.	027873 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2019		0.00	7,100.00	
DC	390 15/05/2019 12:00:00a. m.	027873 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2019		0.00	39,109.44	
DC	493 31/05/2019 12:00:00a. m.	028102 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019		0.00	14,579.64	
DP	18 01/05/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		50,000.00	0.00	
DP	19 01/05/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126		100,000.00	0.00	
8220 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	3,069,088.53	0.00	383,578.67	2,685,509.86
8220 1 141001 000001		GOBERNACION	1,257,694.66	0.00	150,651.67	1,107,042.99
8220 1 141001 000001 001000		REGIDORES	105,106.67	0.00	13,529.18	91,577.49
8220 1 141001 000001 001000 000001		REGIDORES	105,106.67	0.00	0.00	13,529.18
91,577.49						
DC	505 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D		0.00	13,529.18	
8220 1 141001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	119,833.00	0.00	12,381.08	107,451.92
8220 1 141001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	119,833.00	0.00	0.00	12,381.08
107,451.92						
DC	505 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D		0.00	12,381.08	
8220 1 141001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	81,321.28	0.00	9,559.25	71,762.03
8220 1 141001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	81,321.28	0.00	0.00	9,559.25
71,762.03						
DC	505 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D		0.00	9,559.25	
8220 1 141001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	55,953.86	0.00	6,853.87	49,099.99
8220 1 141001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	55,953.86	0.00	0.00	6,853.87
49,099.99						
DC	505 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D		0.00	6,853.87	
8220 1 141001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	30,619.92	0.00	3,827.67	26,792.25
8220 1 141001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	30,619.92	0.00	0.00	3,827.67
26,792.25						
DC	505 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D		0.00	3,827.67	
8220 1 141001 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	26,825.80	0.00	3,352.79	23,473.01
8220 1 141001 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	26,825.80	0.00	0.00	3,352.79
23,473.01						
DC	505 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D		0.00	3,352.79	
8220 1 141001 000001 002215		DEPARTAMENTO DE SALUD	21,397.50	0.00	2,287.62	19,109.88
8220 1 141001 000001 002215 000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	21,397.50	0.00	0.00	2,287.62
19,109.88						



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	505 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D		0.00	2,287.62
8220 1 141001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	41,320.46	0.00	5,185.87	36,134.59
8220 1 141001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		41,320.46	0.00	5,185.87
36,134.59					
DC	505 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D		0.00	5,185.87
8220 1 141001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	14,208.32	0.00	1,776.40	12,431.92
8220 1 141001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		14,208.32	0.00	1,776.40
12,431.92					
DC	505 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D		0.00	1,776.40
8220 1 141001 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	9,105.28	0.00	1,138.13	7,967.15
8220 1 141001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		9,105.28	0.00	1,138.13
7,967.15					
DC	505 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D		0.00	1,138.13
8220 1 141001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	36,061.68	0.00	4,263.45	31,798.23
8220 1 141001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		36,061.68	0.00	4,263.45
31,798.23					
DC	505 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D		0.00	4,263.45
8220 1 141001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	152,136.60	0.00	16,215.09	135,921.51
8220 1 141001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		152,136.60	0.00	16,215.09
135,921.51					
DC	505 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D		0.00	16,215.09
8220 1 141001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	48,808.62	0.00	5,193.55	43,615.07
8220 1 141001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		48,808.62	0.00	5,193.55
43,615.07					
DC	505 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D		0.00	5,193.55
8220 1 141001 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	74,745.03	0.00	7,262.25	67,482.78
8220 1 141001 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD		74,745.03	0.00	7,262.25
67,482.78					
DC	505 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D		0.00	7,262.25
8220 1 141001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	57,008.70	0.00	8,189.63	48,819.07
8220 1 141001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		57,008.70	0.00	8,189.63
48,819.07					
DC	505 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D		0.00	8,189.63



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 1 141001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	62,149.84	0.00	8,427.26	53,722.58
8220 1 141001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		62,149.84	0.00	8,427.26
53,722.58	DC	505 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D	0.00	8,427.26
8220 1 141001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	62,061.76	0.00	7,664.57	54,397.19
8220 1 141001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		62,061.76	0.00	7,664.57
54,397.19	DC	505 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D	0.00	7,664.57
8220 1 141001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	7,322.64	0.00	1,321.14	6,001.50
8220 1 141001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		7,322.64	0.00	1,321.14
6,001.50	DC	505 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D	0.00	1,321.14
8220 1 141001 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	251,707.70	0.00	32,222.87	219,484.83
8220 1 141001 000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS		251,707.70	0.00	32,222.87
219,484.83	DC	505 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D	0.00	32,222.87
8220 1 141001 000002	HACIENDA	225,929.91	0.00	27,728.02	198,201.89
8220 1 141001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	37,660.16	0.00	2,579.14	35,081.02
8220 1 141001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		37,660.16	0.00	2,579.14
35,081.02	DC	505 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D	0.00	2,579.14
8220 1 141001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	41,081.41	0.00	5,674.75	35,406.66
8220 1 141001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		41,081.41	0.00	5,674.75
35,406.66	DC	505 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D	0.00	5,674.75
8220 1 141001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	51,773.54	0.00	6,885.83	44,887.71
8220 1 141001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		51,773.54	0.00	6,885.83
44,887.71	DC	505 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D	0.00	6,885.83
8220 1 141001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	71,049.12	0.00	9,750.13	61,298.99
8220 1 141001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		71,049.12	0.00	9,750.13
61,298.99	DC	505 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D	0.00	9,750.13
8220 1 141001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	24,365.68	0.00	2,838.17	21,527.51
8220 1 141001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		24,365.68	0.00	2,838.17





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
21,527.51									
	DC	505	03/05/2019	12:00:00a. m.	EGRESOS 028255 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D			0.00	2,838.17
	8220 1 141001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	876,868.95	0.00	110,449.71	766,419.24
	8220 1 141001 000004 001000				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	60,096.20	0.00	8,295.08	51,801.12
	8220 1 141001 000004 001000 000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		60,096.20	0.00	8,295.08
51,801.12									
	DC	505	03/05/2019	12:00:00a. m.	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 028255 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D			0.00	8,295.08
	8220 1 141001 000004 002100				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	18,578.12	0.00	2,824.19	15,753.93
	8220 1 141001 000004 002100 000020				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		18,578.12	0.00	2,824.19
15,753.93									
	DC	505	03/05/2019	12:00:00a. m.	028255 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D			0.00	2,824.19
	8220 1 141001 000004 002110				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	109,249.33	0.00	13,973.76	95,275.57
	8220 1 141001 000004 002110 000021				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		109,249.33	0.00	13,973.76
95,275.57									
	DC	505	03/05/2019	12:00:00a. m.	028255 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D			0.00	13,973.76
	8220 1 141001 000004 002120				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	265,705.48	0.00	32,078.05	233,627.43
	8220 1 141001 000004 002120 000022				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		265,705.48	0.00	32,078.05
233,627.43									
	DC	505	03/05/2019	12:00:00a. m.	028255 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D			0.00	32,078.05
	8220 1 141001 000004 002131				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	16,671.56	0.00	2,084.20	14,587.36
	8220 1 141001 000004 002131 000023				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		16,671.56	0.00	2,084.20
14,587.36									
	DC	505	03/05/2019	12:00:00a. m.	PUBLICO 028255 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D			0.00	2,084.20
	8220 1 141001 000004 002200				DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	87,187.08	0.00	8,680.83	78,506.25
	8220 1 141001 000004 002200 000024				DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		87,187.08	0.00	8,680.83
78,506.25									
	DC	505	03/05/2019	12:00:00a. m.	028255 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D			0.00	8,680.83
	8220 1 141001 000004 002210				DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	60,107.72	0.00	8,573.83	51,533.89
	8220 1 141001 000004 002210 000025				DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		60,107.72	0.00	8,573.83
51,533.89									
	DC	505	03/05/2019	12:00:00a. m.	PROYECTOS 028255 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D			0.00	8,573.83



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 1 141001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	19,344.39	0.00	2,763.57	16,580.82
8220 1 141001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		19,344.39	0.00	2,763.57
16,580.82					
DC	505 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255]REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D		0.00	2,763.57
8220 1 141001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	95,340.56	0.00	11,928.66	83,411.90
8220 1 141001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		95,340.56	0.00	11,928.66
83,411.90					
DC	505 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255]REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D		0.00	11,928.66
8220 1 141001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	74,123.40	0.00	8,602.92	65,520.48
8220 1 141001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		74,123.40	0.00	8,602.92
65,520.48					
DC	505 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255]REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D		0.00	8,602.92
8220 1 141001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	70,465.11	0.00	10,644.62	59,820.49
8220 1 141001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		70,465.11	0.00	10,644.62
59,820.49					
DC	505 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255]REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D		0.00	10,644.62
8220 1 141001 000009	FONDOS FEDERALES	708,595.01	0.00	94,749.27	613,845.74
8220 1 141001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	708,595.01	0.00	94,749.27	613,845.74
8220 1 141001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		708,595.01	0.00	94,749.27
613,845.74					
DC	505 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255]REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D		0.00	94,749.27
8220 1 143001	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	532,976.40	0.00	0.00	532,976.40
8220 1 143001 000001	GOBERNACION	532,976.40	0.00	0.00	532,976.40
8220 1 143001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	532,976.40	0.00	0.00	532,976.40
8220 1 143001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		532,976.40	0.00	0.00
532,976.40					
8220 1 144001	SEGUROS Y FIANZAS	255,250.00	0.00	0.00	255,250.00
8220 1 144001 000001	GOBERNACION	83,578.57	0.00	0.00	83,578.57
8220 1 144001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	83,578.57	0.00	0.00	83,578.57
8220 1 144001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		83,578.57	0.00	0.00
83,578.57					
8220 1 144001 000009	FONDOS FEDERALES	171,671.43	0.00	0.00	171,671.43
8220 1 144001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	171,671.43	0.00	0.00	171,671.43
8220 1 144001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		171,671.43	0.00	0.00
171,671.43					
8220 1 152001	Indemnizaciones	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
8220 1 152001 000001	GOBERNACION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 1 152001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 1 152001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		50,000.00	0.00	0.00
50,000.00					
8220 1 152001 000009	FONDOS FEDERALES	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8220 1 152001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8220 1 152001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		400,000.00	0.00	0.00
400,000.00					
8220 1 153001	Pensiones vitalicias	3,990,356.26	0.00	509,576.20	3,480,780.06
8220 1 153001 000009	FONDOS FEDERALES	3,990,356.26	0.00	509,576.20	3,480,780.06
8220 1 153001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,990,356.26	0.00	509,576.20	3,480,780.06
8220 1 153001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		3,990,356.26	0.00	509,576.20
3,480,780.06					
DC	390 15/05/2019 12:00:00a. m.	027873 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2019		0.00	254,288.10
DC	493 31/05/2019 12:00:00a. m.	028102 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019		0.00	254,288.10
DC	493 31/05/2019 12:00:00a. m.	028102 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019		0.00	1,000.00
8220 1 154002	Uniformes	744,587.88	0.00	20,000.00	724,587.88
8220 1 154002 000001	GOBERNACION	333,521.90	0.00	20,000.00	313,521.90
8220 1 154002 000001 001000	REGIDORES	1,629.60	0.00	0.00	1,629.60
8220 1 154002 000001 001000 000001	REGIDORES		1,629.60	0.00	0.00
1,629.60					
8220 1 154002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	733.60	0.00	0.00	733.60
8220 1 154002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		733.60	0.00	0.00
733.60					
8220 1 154002 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	41,833.60	0.00	0.00	41,833.60
8220 1 154002 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD		41,833.60	0.00	0.00
41,833.60					
8220 1 154002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	289,325.10	0.00	20,000.00	269,325.10
8220 1 154002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		289,325.10	0.00	20,000.00
269,325.10					
DP	17 01/05/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		0.00	20,000.00
8220 1 154002 000009	FONDOS FEDERALES	411,065.98	0.00	0.00	411,065.98
8220 1 154002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	411,065.98	0.00	0.00	411,065.98
8220 1 154002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		411,065.98	0.00	0.00
411,065.98					
8220 1 154003	Vacaciones	3,392,755.15	0.00	17,818.50	3,374,936.65
8220 1 154003 000001	GOBERNACION	1,282,535.13	0.00	0.00	1,282,535.13
8220 1 154003 000001 001000	REGIDORES	27,768.00	0.00	0.00	27,768.00
8220 1 154003 000001 001000 000001	REGIDORES		27,768.00	0.00	0.00
27,768.00					
8220 1 154003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	144,300.00	0.00	0.00	144,300.00
8220 1 154003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		144,300.00	0.00	0.00
144,300.00					
8220 1 154003 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	117,214.00	0.00	0.00	117,214.00
8220 1 154003 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		117,214.00	0.00	0.00
117,214.00					
8220 1 154003 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	80,746.00	0.00	0.00	80,746.00
8220 1 154003 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		80,746.00	0.00	0.00
80,746.00					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 1 154003 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	45,030.00	0.00	0.00	45,030.00
8220 1 154003 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		45,030.00	0.00	0.00
45,030.00					
8220 1 154003 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	39,448.00	0.00	0.00	39,448.00
8220 1 154003 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		39,448.00	0.00	0.00
39,448.00					
8220 1 154003 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	29,949.00	0.00	0.00	29,949.00
8220 1 154003 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		29,949.00	0.00	0.00
29,949.00					
8220 1 154003 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	60,847.00	0.00	0.00	60,847.00
8220 1 154003 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		60,847.00	0.00	0.00
60,847.00					
8220 1 154003 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	20,895.96	0.00	0.00	20,895.96
8220 1 154003 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		20,895.96	0.00	0.00
20,895.96					
8220 1 154003 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	13,390.00	0.00	0.00	13,390.00
8220 1 154003 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		13,390.00	0.00	0.00
13,390.00					
8220 1 154003 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	52,074.00	0.00	0.00	52,074.00
8220 1 154003 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		52,074.00	0.00	0.00
52,074.00					
8220 1 154003 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	198,306.70	0.00	0.00	198,306.70
8220 1 154003 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		198,306.70	0.00	0.00
198,306.70					
8220 1 154003 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	66,995.00	0.00	0.00	66,995.00
8220 1 154003 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		66,995.00	0.00	0.00
66,995.00					
8220 1 154003 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	101,745.00	0.00	0.00	101,745.00
8220 1 154003 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD		101,745.00	0.00	0.00
101,745.00					
8220 1 154003 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	87,585.00	0.00	0.00	87,585.00
8220 1 154003 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		87,585.00	0.00	0.00
87,585.00					
8220 1 154003 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	92,979.47	0.00	0.00	92,979.47
8220 1 154003 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		92,979.47	0.00	0.00
92,979.47					
8220 1 154003 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	90,902.00	0.00	0.00	90,902.00
8220 1 154003 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		90,902.00	0.00	0.00
90,902.00					
8220 1 154003 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	12,360.00	0.00	0.00	12,360.00
8220 1 154003 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		12,360.00	0.00	0.00
12,360.00					
8220 1 154003 000002	HACIENDA	329,688.00	0.00	0.00	329,688.00
8220 1 154003 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	47,036.00	0.00	0.00	47,036.00
8220 1 154003 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		47,036.00	0.00	0.00
47,036.00					
8220 1 154003 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	66,761.00	0.00	0.00	66,761.00
8220 1 154003 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		66,761.00	0.00	0.00
66,761.00					
8220 1 154003 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	77,457.00	0.00	0.00	77,457.00
8220 1 154003 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		77,457.00	0.00	0.00
77,457.00					
8220 1 154003 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	103,416.00	0.00	0.00	103,416.00
8220 1 154003 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		103,416.00	0.00	0.00
103,416.00					
8220 1 154003 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	35,018.00	0.00	0.00	35,018.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
		EGRESOS				
8220 1 154003 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	35,018.00	0.00	0.00	
35,018.00						
		EGRESOS				
8220 1 154003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,250,187.30	0.00	1,250,187.30	
8220 1 154003 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	90,964.00	0.00	90,964.00	
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8220 1 154003 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	90,964.00	0.00	0.00	
90,964.00						
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8220 1 154003 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	156,685.20	0.00	156,685.20	
8220 1 154003 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	156,685.20	0.00	0.00	
156,685.20						
8220 1 154003 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	375,453.40	0.00	375,453.40	
8220 1 154003 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	375,453.40	0.00	0.00	
375,453.40						
8220 1 154003 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	24,518.00	0.00	24,518.00	
		PUBLICO				
8220 1 154003 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	24,518.00	0.00	0.00	
24,518.00						
		PUBLICO				
8220 1 154003 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	119,520.00	0.00	119,520.00	
8220 1 154003 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	119,520.00	0.00	0.00	
119,520.00						
8220 1 154003 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	92,552.00	0.00	92,552.00	
		PROYECTOS				
8220 1 154003 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	92,552.00	0.00	0.00	
92,552.00						
		PROYECTOS				
8220 1 154003 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	32,512.00	0.00	32,512.00	
		SEGUIMIENTO DE OBRA				
8220 1 154003 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	32,512.00	0.00	0.00	
32,512.00						
		SEGUIMIENTO DE OBRA				
8220 1 154003 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	140,250.00	0.00	140,250.00	
8220 1 154003 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	140,250.00	0.00	0.00	
140,250.00						
8220 1 154003 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	107,455.70	0.00	107,455.70	
8220 1 154003 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	107,455.70	0.00	0.00	
107,455.70						
8220 1 154003 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	110,277.00	0.00	110,277.00	
		URBANO Y ECOLOGIA				
8220 1 154003 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	110,277.00	0.00	0.00	
110,277.00						
		URBANO Y ECOLOGIA				
8220 1 154003 000009		FONDOS FEDERALES	530,344.72	0.00	512,526.22	
8220 1 154003 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE	530,344.72	0.00	17,818.50	
		APORTACIONES PARA EL				
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8220 1 154003 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	530,344.72	0.00	17,818.50	
512,526.22						
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
DC	390	15/05/2019 12:00:00a. m. 027873 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,959.70	
		QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.				
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2019				
DC	493	31/05/2019 12:00:00a. m. 028102 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	13,858.80	
		QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.				
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019				
8220 1 154004		Quinquenios	2,154,248.92	6,000.00	320,144.81	1,840,104.11
8220 1 154004 000001		GOBERNACION	718,410.73	6,000.00	109,151.14	615,259.59
8220 1 154004 000001 001000		REGIDORES	15,938.88	0.00	1,157.64	14,781.24
8220 1 154004 000001 001000 000001		REGIDORES	15,938.88	0.00	0.00	1,157.64



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
14,781.24						
DC	323	15/05/2019	12:00:00a. m. 027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		0.00	1,157.64
8220 1 154004 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	19,783.36	0.00	14,710.20
8220 1 154004 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	19,783.36	0.00	5,073.16
14,710.20						
DC	323	15/05/2019	12:00:00a. m. 027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		0.00	2,536.58
DC	488	31/05/2019	12:00:00a. m. 028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019		0.00	2,536.58
8220 1 154004 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	15,938.88	0.00	13,623.60
8220 1 154004 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	15,938.88	0.00	2,315.28
13,623.60						
DC	323	15/05/2019	12:00:00a. m. 027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		0.00	1,157.64
DC	488	31/05/2019	12:00:00a. m. 028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019		0.00	1,157.64
8220 1 154004 000001 002211			DEPARTAMENTO DE TURISMO	2,880.96	0.00	1,970.38
8220 1 154004 000001 002211 000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO	2,880.96	0.00	910.58
1,970.38						
DC	323	15/05/2019	12:00:00a. m. 027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		0.00	455.29
DC	488	31/05/2019	12:00:00a. m. 028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019		0.00	455.29
8220 1 154004 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	849.44	6,000.00	3,786.80
8220 1 154004 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	849.44	6,000.00	3,062.64
3,786.80						
DC	323	15/05/2019	12:00:00a. m. 027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		0.00	1,531.32
DC	488	31/05/2019	12:00:00a. m. 028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019		0.00	1,531.32
DP	14	01/05/2019	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		6,000.00	0.00
8220 1 154004 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	74,377.34	0.00	62,813.36
8220 1 154004 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	74,377.34	0.00	11,563.98
62,813.36						
DC	323	15/05/2019	12:00:00a. m. 027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		0.00	1,568.75
DC	328	15/05/2019	12:00:00a. m. 027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		0.00	4,213.24
DC	488	31/05/2019	12:00:00a. m. 028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019		0.00	1,568.75
DC	492	31/05/2019	12:00:00a. m. 028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,213.24



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 1 154004 000001 003120		QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019			
8220 1 154004 000001 003120 000059		COORDINACION DE VIALIDAD	41,523.50	0.00	32,528.34
32,528.34		COORDINACION DE VIALIDAD	41,523.50	8,995.16	8,995.16
DC	328 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		0.00	4,497.58
DC	492 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019		0.00	4,497.58
8220 1 154004 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	9,940.16	0.00	7,697.20
8220 1 154004 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	9,940.16	2,242.96	2,242.96
7,697.20				0.00	
DC	323 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		0.00	1,121.48
DC	488 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019		0.00	1,121.48
8220 1 154004 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	22,028.29	0.00	19,091.23
8220 1 154004 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	22,028.29	2,937.06	2,937.06
19,091.23				0.00	
DC	323 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		0.00	1,468.53
DC	488 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019		0.00	1,468.53
8220 1 154004 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	17,210.88	0.00	14,895.60
8220 1 154004 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	17,210.88	2,315.28	2,315.28
14,895.60				0.00	
DC	323 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		0.00	1,157.64
DC	488 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019		0.00	1,157.64
8220 1 154004 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	497,939.04	0.00	429,361.64
8220 1 154004 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS	497,939.04	68,577.40	68,577.40
429,361.64				0.00	
DC	322 15/05/2019 12:00:00a. m.	027803 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		0.00	33,275.94
DC	490 31/05/2019 12:00:00a. m.	028089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019		0.00	35,301.46
8220 1 154004 000002		HACIENDA	199,398.53	0.00	171,216.85
8220 1 154004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	9,223.44	28,181.68	7,981.80
8220 1 154004 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	9,223.44	1,241.64	1,241.64
7,981.80				0.00	
DC	323 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		0.00	620.82
DC	488 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	620.82



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 1 154004 000002 002100		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019			
8220 1 154004 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	71,781.89	0.00	9,144.48
62,637.41		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	71,781.89	0.00	9,144.48
DC	323 15/05/2019	12:00:00a. m. 027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		0.00	4,572.24
DC	488 31/05/2019	12:00:00a. m. 028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019		0.00	4,572.24
8220 1 154004 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	16,798.88	0.00	4,014.28
8220 1 154004 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	16,798.88	0.00	4,014.28
12,784.60					
DC	323 15/05/2019	12:00:00a. m. 027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		0.00	2,007.14
DC	488 31/05/2019	12:00:00a. m. 028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019		0.00	2,007.14
8220 1 154004 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	101,594.32	0.00	13,781.28
8220 1 154004 000002 002200 000018		PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	101,594.32	0.00	13,781.28
87,813.04					
DC	323 15/05/2019	12:00:00a. m. 027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		0.00	6,890.64
DC	488 31/05/2019	12:00:00a. m. 028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019		0.00	6,890.64
8220 1 154004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	767,186.27	0.00	114,814.71
8220 1 154004 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	31,124.50	0.00	5,371.80
8220 1 154004 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	31,124.50	0.00	5,371.80
25,752.70					
DC	323 15/05/2019	12:00:00a. m. 027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		0.00	2,685.90
DC	488 31/05/2019	12:00:00a. m. 028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019		0.00	2,685.90
8220 1 154004 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	22,287.42	0.00	3,866.82
8220 1 154004 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	22,287.42	0.00	3,866.82
18,420.60					
DC	323 15/05/2019	12:00:00a. m. 027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		0.00	1,933.41
DC	488 31/05/2019	12:00:00a. m. 028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019		0.00	1,933.41
8220 1 154004 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	63,959.88	0.00	9,072.30
8220 1 154004 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	63,959.88	0.00	9,072.30
54,887.58					
DC	323 15/05/2019	12:00:00a. m. 027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	4,536.15





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	488	31/05/2019	DEL 201 12:00:00a. m.	028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019			0.00	4,536.15
8220 1 154004 000004 002120				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	302,815.90	0.00	46,232.07	256,583.83
256,583.83				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		302,815.90	0.00	46,232.07
DC	323	15/05/2019	12:00:00a. m.	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO			0.00	23,915.36
DC	488	31/05/2019	12:00:00a. m.	DEL 201 028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019			0.00	22,316.71
8220 1 154004 000004 002200				DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	8,127.54	0.00	1,759.62	6,367.92
6,367.92				DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		8,127.54	0.00	1,759.62
DC	323	15/05/2019	12:00:00a. m.	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO			0.00	879.81
DC	488	31/05/2019	12:00:00a. m.	DEL 201 028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019			0.00	879.81
8220 1 154004 000004 002210				DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	92,819.36	0.00	13,048.82	79,770.54
79,770.54				DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		92,819.36	0.00	13,048.82
DC	323	15/05/2019	12:00:00a. m.	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO			0.00	6,524.41
DC	488	31/05/2019	12:00:00a. m.	DEL 201 028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019			0.00	6,524.41
8220 1 154004 000004 002215				DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	23,570.60	0.00	5,155.60	18,415.00
18,415.00				DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		23,570.60	0.00	5,155.60
DC	323	15/05/2019	12:00:00a. m.	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO			0.00	2,577.80
DC	488	31/05/2019	12:00:00a. m.	DEL 201 028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019			0.00	2,577.80
8220 1 154004 000004 002221				TALLER MUNICIPAL	64,347.16	0.00	10,673.06	53,674.10
53,674.10				TALLER MUNICIPAL		64,347.16	0.00	10,673.06
DC	323	15/05/2019	12:00:00a. m.	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO			0.00	5,336.53
DC	488	31/05/2019	12:00:00a. m.	DEL 201 028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019			0.00	5,336.53
8220 1 154004 000004 002222				OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	143,855.07	0.00	17,712.58	126,142.49
126,142.49				OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		143,855.07	0.00	17,712.58
DC	323	15/05/2019	12:00:00a. m.	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	8,856.29



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201				
DC	488	31/05/2019	12:00:00a. m. 028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	8,856.29
			QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019				
8220 1	154004 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	14,278.84	0.00	1,922.04	12,356.80
8220 1	154004 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		14,278.84	0.00	1,922.04
12,356.80							
DC	323	15/05/2019	12:00:00a. m. 027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			0.00	961.02
DC	488	31/05/2019	12:00:00a. m. 028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019			0.00	961.02
8220 1	154004 000009		FONDOS FEDERALES	469,253.39	0.00	67,997.28	401,256.11
8220 1	154004 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	469,253.39	0.00	67,997.28	401,256.11
8220 1	154004 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		469,253.39	0.00	67,997.28
401,256.11							
DC	390	15/05/2019	12:00:00a. m. 027873 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2019			0.00	3,126.07
DC	390	15/05/2019	12:00:00a. m. 027873 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2019			0.00	30,872.57
DC	493	31/05/2019	12:00:00a. m. 028102 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019			0.00	33,998.64
8220 1	171001		Estimulos	65,528.80	0.00	0.00	65,528.80
8220 1	171001 000009		FONDOS FEDERALES	65,528.80	0.00	0.00	65,528.80
8220 1	171001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	65,528.80	0.00	0.00	65,528.80
8220 1	171001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		65,528.80	0.00	0.00
65,528.80							
8220 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	7,843,172.48	119,000.00	1,568,728.34	6,393,444.14
8220 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	246,479.99	0.00	7,996.01	238,483.98
8220 2	211001 000001		GOBERNACION	123,861.01	0.00	0.00	123,861.01
8220 2	211001 000001 001000		REGIDORES	4,180.25	0.00	0.00	4,180.25
8220 2	211001 000001 001000 000001		REGIDORES		4,180.25	0.00	0.00
4,180.25							
8220 2	211001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,692.09	0.00	0.00	1,692.09
8220 2	211001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		1,692.09	0.00	0.00
1,692.09							
8220 2	211001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	6,617.21	0.00	0.00	6,617.21
8220 2	211001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		6,617.21	0.00	0.00
6,617.21							
8220 2	211001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,171.87	0.00	0.00	2,171.87
8220 2	211001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		2,171.87	0.00	0.00
2,171.87							
8220 2	211001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	9,512.22	0.00	0.00	9,512.22
8220 2	211001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		9,512.22	0.00	0.00
9,512.22							



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE CUENTA	CONCEPTO				
8220 2 211001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	1,316.03	0.00	0.00	1,316.03
8220 2 211001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		1,316.03	0.00	0.00
1,316.03					
8220 2 211001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	1,872.86	0.00	0.00	1,872.86
8220 2 211001 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		1,872.86	0.00	0.00
1,872.86					
8220 2 211001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	19,292.00	0.00	0.00	19,292.00
8220 2 211001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		19,292.00	0.00	0.00
19,292.00					
8220 2 211001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	921.39	0.00	0.00	921.39
8220 2 211001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		921.39	0.00	0.00
921.39					
8220 2 211001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 2 211001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8220 2 211001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 2 211001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8220 2 211001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	20,775.32	0.00	0.00	20,775.32
8220 2 211001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		20,775.32	0.00	0.00
20,775.32					
8220 2 211001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	2,611.88	0.00	0.00	2,611.88
8220 2 211001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		2,611.88	0.00	0.00
2,611.88					
8220 2 211001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	20,830.31	0.00	0.00	20,830.31
8220 2 211001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		20,830.31	0.00	0.00
20,830.31					
8220 2 211001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	18,096.63	0.00	0.00	18,096.63
8220 2 211001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		18,096.63	0.00	0.00
18,096.63					
8220 2 211001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 2 211001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00					
8220 2 211001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	1,970.95	0.00	0.00	1,970.95
8220 2 211001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		1,970.95	0.00	0.00
1,970.95					
8220 2 211001 000002	HACIENDA	67,124.17	0.00	0.00	67,124.17
8220 2 211001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	11,403.64	0.00	0.00	11,403.64
8220 2 211001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		11,403.64	0.00	0.00
11,403.64					
8220 2 211001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,579.82	0.00	0.00	5,579.82
8220 2 211001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		5,579.82	0.00	0.00
5,579.82					
8220 2 211001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8220 2 211001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		8,500.00	0.00	0.00
8,500.00					
8220 2 211001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	29,716.51	0.00	0.00	29,716.51
8220 2 211001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		29,716.51	0.00	0.00
29,716.51					
8220 2 211001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	11,924.20	0.00	0.00	11,924.20
8220 2 211001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		11,924.20	0.00	0.00
11,924.20					
8220 2 211001 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	21,089.81	0.00	0.00	21,089.81
8220 2 211001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	447.34	0.00	0.00	447.34
8220 2 211001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		447.34	0.00	0.00
447.34					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 2 211001 000004 002100		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8220 2 211001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	1,940.51	0.00	1,940.51
1,940.51		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	1,940.51	0.00	0.00
8220 2 211001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	5,014.99	0.00	5,014.99
8220 2 211001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	5,014.99	0.00	0.00
5,014.99					
8220 2 211001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	9,926.30	0.00	9,926.30
8220 2 211001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	9,926.30	0.00	0.00
9,926.30					
8220 2 211001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	2,887.00	0.00	2,887.00
8220 2 211001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	2,887.00	0.00	0.00
2,887.00					
8220 2 211001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	873.67	0.00	873.67
8220 2 211001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	873.67	0.00	0.00
873.67					
8220 2 211001 000009		FONDOS FEDERALES	34,405.00	0.00	34,405.00
8220 2 211001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	34,405.00	0.00	34,405.00
26,408.99					
DC	197	21/05/2019 12:00:00a. m.	027662 ARTICULOS DE PAPELERIA DE OFICINA QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, I	0.00	3,400.00
DC	197	21/05/2019 12:00:00a. m.	027662 ARTICULOS DE PAPELERIA DE OFICINA QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, I	0.00	4,596.01
8220 2 211002		MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES	24,938.46	0.00	24,938.46
8220 2 211002 000001		DE OFICINA GOBERNACION	2,772.22	0.00	2,772.22
8220 2 211002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	864.37	0.00	864.37
8220 2 211002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	864.37	0.00	0.00
314.37					
DC	101	09/05/2019 12:00:00a. m.	027566 CONSUMO QUE SERA UTILIZADOS EN EL PERSONAL DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A SEC OFICIALIA MAYOR	0.00	550.00
8220 2 211002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	1,907.85	0.00	1,907.85
8220 2 211002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	1,907.85	0.00	0.00
1,907.85					
8220 2 211002 000002		HACIENDA	9,554.24	0.00	9,554.24
8220 2 211002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 2 211002 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8220 2 211002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	1,075.00	0.00	1,075.00
8220 2 211002 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	1,075.00	0.00	0.00
1,075.00					
8220 2 211002 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	3,479.24	0.00	3,479.24
8220 2 211002 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	3,479.24	0.00	0.00
3,479.24					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 2 211002 000009	FONDOS FEDERALES	12,612.00	0.00	0.00	12,612.00
8220 2 211002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	12,612.00	0.00	0.00	12,612.00
8220 2 211002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		12,612.00	0.00	0.00
12,612.00					
8220 2 212001	Material Fotográfico	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 2 212001 000001	GOBERNACION	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8220 2 212001 000001 001000	REGIDORES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 212001 000001 001000 000001	REGIDORES		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8220 2 212001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 212001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8220 2 212001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 212001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8220 2 212001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 212001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 212001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8220 2 212001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 212001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8220 2 212001 000009	FONDOS FEDERALES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 212001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 212001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8220 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	305,243.18	2,000.00	32,087.12	275,156.06
8220 2 214001 000001	GOBERNACION	117,009.29	2,000.00	16,229.89	102,779.40
8220 2 214001 000001 001000	REGIDORES	5,803.65	0.00	0.00	5,803.65
8220 2 214001 000001 001000 000001	REGIDORES		5,803.65	0.00	0.00
5,803.65					
8220 2 214001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,775.00	0.00	0.00	5,775.00
8220 2 214001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		5,775.00	0.00	0.00
5,775.00					
8220 2 214001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	10,378.38	0.00	0.00	10,378.38
8220 2 214001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		10,378.38	0.00	0.00
10,378.38					
8220 2 214001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	16,339.08	0.00	0.00	16,339.08
8220 2 214001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		16,339.08	0.00	0.00
16,339.08					
8220 2 214001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	12,000.00	0.00	1,517.36	10,482.64
8220 2 214001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		12,000.00	0.00	1,517.36
10,482.64					
DC	204 22/05/2019 12:00:00a. m.	027669	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL COMSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO MARCA SAMSUNG MLT-111L CON SERIE Xpres M2022W CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	1,517.36
8220 2 214001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	1,334.52	2,000.00	1,693.63	1,640.89
8220 2 214001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		1,334.52	2,000.00	1,693.63



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
1,640.89	DC	242 23/05/2019	12:00:00a. m. 027710 COMSUMIBLE DE TONER QUE SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA HP LASER JET P1102W CON # DE INVENTARIO 124103091100031, ASIGNADO A DESARROLLO ECONOMIC		0.00	1,693.63
	DP	6 01/05/2019	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		2,000.00	0.00
	8220 2 214001 000001 002215		DEPARTAMENTO DE SALUD	2,006.37	0.00	2,006.37
	8220 2 214001 000001 002215 000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,006.37	0.00	0.00
2,006.37	8220 2 214001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	8,680.00	0.00	8,360.00
	8220 2 214001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	8,680.00	0.00	320.00
8,360.00	DC	128 14/05/2019	12:00:00a. m. 027593 ADQUISICION DE DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO EXTERNO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RESPALDO DE INFORMACION DE LA PLATAFORMA DE INFOMEX Y PLATAFOR		0.00	320.00
	8220 2 214001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	1,306.37	0.00	1,306.37
	8220 2 214001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	1,306.37	0.00	0.00
1,306.37	8220 2 214001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	3,000.00	0.00	3,000.00
	8220 2 214001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	3,000.00	0.00	0.00
3,000.00	8220 2 214001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	3,000.00	0.00	3,000.00
	8220 2 214001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	3,000.00	0.00	0.00
3,000.00	8220 2 214001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	17,156.79	0.00	15,637.19
	8220 2 214001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	17,156.79	0.00	1,519.60
15,637.19	DC	73 07/05/2019	12:00:00a. m. 027536 ARTICULOS DE COMSUMIBLE DE TONER XEROX, QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE TRIBUNAL DE BARANDILLAS, CON CARGO A SECRETARIA		0.00	1,519.60
	8220 2 214001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	2,082.16	0.00	1,594.96
	8220 2 214001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	2,082.16	0.00	487.20
1,594.96	DC	130 14/05/2019	12:00:00a. m. 027595 ADQUISICION DE TONER QUE SE UTILIZARA PARA IMPRESION DE DIFERENTES OFICIOS Y TRABAJOS , RELACIONADOS CON LA SINDICATURA RENATO VEGA A. EN COMPU		0.00	487.20
	8220 2 214001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	6,102.65	0.00	3,387.16
	8220 2 214001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	6,102.65	0.00	2,715.49
2,715.49	DC	105 09/05/2019	12:00:00a. m. 027570 COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA HP LASER JET PROFESIONAL CON # DE INVENTARIO 124103091100038 PARA TRABAJ		0.00	1,693.53
	DC	369 30/05/2019	12:00:00a. m. 027850 COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA HP LASER JET PROFESIONAL CON # DE INVENTARIO 124103091100038 PARA TRABAJ		0.00	1,693.63
	8220 2 214001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	14,029.92	0.00	7,304.94
	8220 2 214001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	14,029.92	0.00	6,724.98
6,724.98	DC	93 08/05/2019	12:00:00a. m. 027558 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO HP COLOR LASERT CP151N CON # DE SERIE 124103015000023, HP LASER P2055DM EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VER		0.00	7,304.94
	8220 2 214001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	6,000.00	0.00	6,000.00
	8220 2 214001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	6,000.00	0.00	0.00
6,000.00	8220 2 214001 000001 005201		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	2,014.40	0.00	2,014.40
	8220 2 214001 000001 005201 000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	2,014.40	0.00	0.00
2,014.40	8220 2 214001 000002		HACIENDA	96,838.49	0.00	3,201.63
	8220 2 214001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	11,653.16	0.00	93,636.86
	8220 2 214001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	11,653.16	0.00	11,653.16
				11,653.16	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
11,653.16					
8220 2 214001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	12,809.71	0.00	0.00	12,809.71
8220 2 214001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		12,809.71	0.00	0.00
12,809.71					
8220 2 214001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8220 2 214001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		7,000.00	0.00	0.00
7,000.00					
8220 2 214001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	49,535.12	0.00	2,296.83	47,238.29
8220 2 214001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		49,535.12	0.00	2,296.83
47,238.29					
DC	247 23/05/2019 12:00:00a. m.	027725 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO A LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PROSUPUESTO CON # DE INVENTARIO 124103091100036 PARA TRABAJO DIVERSO		0.00	1,693.63
DC	359 29/05/2019 12:00:00a. m.	027840 ADQUISICION DE BATERIA UPS DATASHIELD LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL SEVIDOR DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.		0.00	603.20
8220 2 214001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	15,840.50	0.00	904.80	14,935.70
8220 2 214001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		15,840.50	0.00	904.80
14,935.70					
DC	220 22/05/2019 12:00:00a. m.	027687 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 1241 3022200044 PARA TRABAJO DIVERSO		0.00	904.80
8220 2 214001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	88,124.13	0.00	12,203.20	75,920.93
8220 2 214001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	36,248.39	0.00	7,598.00	28,650.39
8220 2 214001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		36,248.39	0.00	7,598.00
28,650.39					
DC	189 20/05/2019 12:00:00a. m.	027654 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124103-00911-00017 EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS EN EL ARE		0.00	5,637.60
DC	189 20/05/2019 12:00:00a. m.	027654 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124103-00911-00017 EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS EN EL ARE		0.00	1,960.40
8220 2 214001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	20,429.01	0.00	0.00	20,429.01
8220 2 214001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		20,429.01	0.00	0.00
20,429.01					
8220 2 214001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	20,351.53	0.00	4,605.20	15,746.33
8220 2 214001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		20,351.53	0.00	4,605.20
15,746.33					
DC	58 06/05/2019 12:00:00a. m.	027521 ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEMORIAS MICRO DS DE 64GB ADATA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LOS DISTINTOS JEFES DE AREA EN EL ORDENAMIENTO DE		0.00	2,447.60
DC	237 23/05/2019 12:00:00a. m.	027705 ADQUISICION DE SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN EL AREA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ESTA DIRECCION DE		0.00	2,157.60
8220 2 214001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	11,095.20	0.00	0.00	11,095.20
8220 2 214001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		11,095.20	0.00	0.00
11,095.20					
8220 2 214001 000009	FONDOS FEDERALES	3,271.27	0.00	452.40	2,818.87
8220 2 214001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE	3,271.27	0.00	452.40	2,818.87



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 2 214001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	3,271.27	0.00	452.40
2,818.87					
DC	188 20/05/2019 12:00:00a. m.	027653 MATERIAL COMSUMIBLE ( TINTAS ) LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LAS IMPRESORAS EPSON L575 ASIGNADAS EN LAS OFICINAS DE TRANSITO Y EN RADIO, DE ESTA		0.00	452.40
8220 2 215001		Suscripciones y Libros	9,279.99	0.00	9,279.99
8220 2 215001 000001		GOBERNACION	9,279.99	0.00	9,279.99
8220 2 215001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	9,279.99	0.00	9,279.99
8220 2 215001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	9,279.99	0.00	0.00
9,279.99					
8220 2 215002		SOCIAL			
8220 2 215002 000001		Impresiones y Formas	515,024.38	11,000.00	385,872.60
8220 2 215002 000001 001000		GOBERNACION	255,557.18	1,000.00	149,036.20
8220 2 215002 000001 001000 000001		REGIDORES	2,000.00	0.00	2,000.00
8220 2 215002 000001 001000 000001		REGIDORES	2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8220 2 215002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	187,347.18	0.00	94,380.50
8220 2 215002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	187,347.18	0.00	94,380.50
92,966.68					
DC	63 06/05/2019 12:00:00a. m.	027526 ELABORACION DE VOLANTE Y GAFETES PARA LA JORNADA DE APOYO PURO SINALOA, CON CARGO A PRESIDENCIA		0.00	1,218.00
DC	63 06/05/2019 12:00:00a. m.	027526 ELABORACION DE VOLANTE Y GAFETES PARA LA JORNADA DE APOYO PURO SINALOA, CON CARGO A PRESIDENCIA		0.00	4,930.00
DC	126 14/05/2019 12:00:00a. m.	027591 MATERIAL DE IMPRESION QUE SERA UTILIZADO PARA INVITACION DE LA FIESTA DEL DIA DEL MAESTRO, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	3,993.30
DC	136 14/05/2019 12:00:00a. m.	027601 DISEÑO DEL LIBRO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE ELOTA 2018-2021, CON CARGO A PRESIDENCIA		0.00	50,599.20
DC	185 20/05/2019 12:00:00a. m.	027650 DISEÑO, CAPTURA DE INFORMACION, SERIGRAFIA E IMPRESION DE CAJA EN COUCHE A SELECCION DE COLOR DE 150 DISCO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE SINDICO PROCURADOR	5,000.00	1,000.00	780.00
8220 2 215002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	5,000.00	1,000.00	5,220.00
8220 2 215002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	5,000.00	1,000.00	5,220.00
780.00					
DC	175 17/05/2019 12:00:00a. m.	027640 IMPRESION DE LIBROS DE DECLARACION PATRIMONIAL DE MODIFICACION PARA EL LLENADO POR LOS FUNCIONARIOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR		0.00	5,220.00
DP	4 01/05/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		1,000.00	0.00
8220 2 215002 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	95.20	0.00	95.20
8220 2 215002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	95.20	0.00	0.00
95.20					
8220 2 215002 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 2 215002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8220 2 215002 000001 002211		SOCIAL			
8220 2 215002 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	10,000.00	0.00	1,285.28
8220 2 215002 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	10,000.00	0.00	1,285.28
8,714.72					
DC	64 06/05/2019 12:00:00a. m.	027527 SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS QUE SE UTILIZARAN COMO PUBLICIDAD DE NUESTRO MUNICIPIO EN LA EXPO FERIA DE PRODUCTOS REGIONALEE 2019 EN LA CIUDA		0.00	589.28
DC	64 06/05/2019 12:00:00a. m.	027527 SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS QUE SE UTILIZARAN COMO PUBLICIDAD DE NUESTRO MUNICIPIO EN LA EXPO FERIA		0.00	696.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		DE PRODUCTOS REGIONALES 2019 EN LA CIUDA			
8220 2 215002 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	293.60	0.00	293.60
8220 2 215002 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	293.60	0.00	0.00
293.60					
8220 2 215002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	7,878.00	0.00	7,878.00
8220 2 215002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	7,878.00	0.00	0.00
7,878.00					
8220 2 215002 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	2,000.00	0.00	2,000.00
8220 2 215002 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8220 2 215002 000001 003120		COORDINACION DE VIALIDAD	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 2 215002 000001 003120 000059		COORDINACION DE VIALIDAD	15,000.00	0.00	0.00
15,000.00					
8220 2 215002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	943.20	0.00	943.20
8220 2 215002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	943.20	0.00	0.00
943.20					
8220 2 215002 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	20,000.00	0.00	13,364.80
8220 2 215002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	20,000.00	0.00	6,635.20
13,364.80					
DC	20	03/05/2019 12:00:00a. m.	027470 SERVICIO DE IMPRESION DE HOJAS A COLOR DE CATALOGOS MARIANA TRINITARIA PARA ENTREGAR EN REUNION CON PERSONAL DE ENLACES DE LAS COMUNIDADES, CON	0.00	2,088.00
DC	159	16/05/2019 12:00:00a. m.	027624 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA EN ENTREGA DE PINTURAS E IMPERMEABILIZANTES A FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, ATRAVES DE LA CONGREGACION MARIANA	0.00	904.80
DC	281	24/05/2019 12:00:00a. m.	027760 SERVICIO DE IMPRESION DE HOJAS A COLOR DE CATALOGOS MARIANA TRINITARIA QUE SE ENTREGARAN EN REUNIONES CON PERSONAL DE ENLACE DE LAS COMUNIDADES,	0.00	2,668.00
DC	372	30/05/2019 12:00:00a. m.	027853 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE ENTREGA DE BECAS BASIACAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	0.00	974.40
8220 2 215002 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	2,000.00	0.00	2,000.00
8220 2 215002 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8220 2 215002 000002		HACIENDA	39,014.40	10,000.00	29,958.80
8220 2 215002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	1,450.00
8220 2 215002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	1,450.00
3,550.00					
DC	333	29/05/2019 12:00:00a. m.	027814 SERVICIO DE IMPRESION DE RECIBOS ORIGINAL Y COPIA 1/2 CARTA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE TESORERIA.	0.00	1,450.00
8220 2 215002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	14,014.40	10,000.00	10,718.40
8220 2 215002 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	14,014.40	10,000.00	10,718.40
13,296.00					
DC	61	06/05/2019 12:00:00a. m.	027524 MATERIAL DE RECIBOS DE VIA PUBLICA Y RECIBOS DE HOJAS CONTINUAS ORIGINAL Y COPIA LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA EL COBRO EN LA VIA PUBLICA Y EL	0.00	3,758.40
DC	61	06/05/2019 12:00:00a. m.	027524 MATERIAL DE RECIBOS DE VIA PUBLICA Y RECIBOS DE HOJAS CONTINUAS ORIGINAL Y COPIA LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA EL COBRO EN LA VIA PUBLICA Y EL	0.00	5,510.00
DC	362	29/05/2019 12:00:00a. m.	027843 ARTICULOS DE RECIBOS DE COBRO EN CAMPOS AGRICOLAS ORIGINAL Y COPIA 1/2 CARTA LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA EL COBRO EN LOS CAMPOS AGRICOLAS, CO	0.00	1,450.00
DP	3	01/05/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	10,000.00	0.00
8220 2 215002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	10,000.00	0.00	6,890.40
8220 2 215002 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	10,000.00	0.00	6,890.40
3,109.60					
		PRESUPUESTAL			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	21	03/05/2019	12:00:00a. m.	027471	LONA CON IMPRESION PARA EVENTO DE ENTREGA DE MATERIAL SUBSIDIOS DE LA CONGREGACION MARIA TRINITARIA A.C. A FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON			0.00	974.40
DC	158	16/05/2019	12:00:00a. m.	027623	ELABORACION DE FORMATOS DE ORDEN DE COMPRA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON CARGO AL MISMO.			0.00	4,350.00
DC	161	16/05/2019	12:00:00a. m.	027626	ARTICULOS DE PAPELERIA ( SELLO DE IMPRESION) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, C			0.00	1,566.00
	8220 2 215002 000002 002210				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 2 215002 000002 002210 000069				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		10,000.00	0.00	0.00
	10,000.00								
	8220 2 215002 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	20,452.80	0.00	0.00	20,452.80
	8220 2 215002 000004 001000				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,452.80	0.00	0.00	5,452.80
	8220 2 215002 000004 001000 000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		5,452.80	0.00	0.00
	5,452.80								
	8220 2 215002 000004 003000				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8220 2 215002 000004 003000 000029				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		15,000.00	0.00	0.00
	15,000.00								
	8220 2 215002 000009				FONDOS FEDERALES	200,000.00	0.00	13,572.00	186,428.00
	8220 2 215002 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	200,000.00	0.00	13,572.00	186,428.00
	8220 2 215002 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		200,000.00	0.00	13,572.00
	186,428.00								
DC	46	06/05/2019	12:00:00a. m.	027503	MATERIAL UTILIZADO DE LONAS TRIPTICOS Y VOLANTES PARA DIFUSION LLEVADA A CABO EN VACACIONES SEGURAS DEL OPERATIVO SEMANA SANTA 2019, INSTALADAS			0.00	13,572.00
	8220 2 216001				Material de limpieza	242,065.04	0.00	25,535.05	216,529.99
	8220 2 216001 000001				GOBERNACION	108,429.88	0.00	2,863.69	105,566.19
	8220 2 216001 000001 001000				REGIDORES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 216001 000001 001000 000001				REGIDORES		1,000.00	0.00	0.00
	1,000.00								
	8220 2 216001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 216001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,000.00	0.00	0.00
	2,000.00								
	8220 2 216001 000001 002211				DEPARTAMENTO DE TURISMO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 216001 000001 002211 000006				DEPARTAMENTO DE TURISMO		2,000.00	0.00	0.00
	2,000.00								
	8220 2 216001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	103,429.88	0.00	2,863.69	100,566.19
	8220 2 216001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR		103,429.88	0.00	2,863.69
	100,566.19								
DC	118	13/05/2019	12:00:00a. m.	027583	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS,BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL Y EN EL AUDITORIO EMILIANO ZAPATA, POR LOS INTENDENTE EN OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			0.00	2,863.69
	8220 2 216001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	115,371.62	0.00	12,037.64	103,333.98
	8220 2 216001 000004 002110				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	17,373.80	0.00	0.00	17,373.80
	8220 2 216001 000004 002110 000021				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		17,373.80	0.00	0.00
	17,373.80								
	8220 2 216001 000004 002120				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	89,497.82	0.00	12,037.64	77,460.18
	8220 2 216001 000004 002120 000022				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		89,497.82	0.00	12,037.64
	77,460.18								
DC	143	15/05/2019	12:00:00a. m.	027608	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA C			0.00	9,545.64
DC	447	31/05/2019	12:00:00a. m.	027930	ADQUISICION DE PINTURA QUE SERA UTILIZADA PARA			0.00	2,492.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8220 2 216001 000004 002131		RECUBRIMIENTO DE CONTENEDORES ( TAMBOS ) LOS CUALES SE COLOCARAN EN ESQUINA DE LAS AVENIDAS PRASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 216001 000004 002131 000023		PUBLICO RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8220 2 216001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8220 2 216001 000004 003000 000029		PUBLICO DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		3,500.00	0.00	0.00
3,500.00						
8220 2 216001 000009		FONDOS FEDERALES	18,263.54	0.00	10,633.72	7,629.82
8220 2 216001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	18,263.54	0.00	10,633.72	7,629.82
8220 2 216001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		18,263.54	0.00	10,633.72
7,629.82						
DC	200 21/05/2019 12:00:00a. m.	027665 MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON C			0.00	104.00
DC	200 21/05/2019 12:00:00a. m.	027665 MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON C			0.00	4,607.92
DC	201 21/05/2019 12:00:00a. m.	027666 MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON C			0.00	849.70
DC	201 21/05/2019 12:00:00a. m.	027666 MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON C			0.00	92.80
DC	202 21/05/2019 12:00:00a. m.	027667 MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON C			0.00	4,178.90
DC	202 21/05/2019 12:00:00a. m.	027667 MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON C			0.00	800.40
8220 2 221001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS GOBERNACION	48,970.48	60,000.00	44,147.53	64,822.95
8220 2 221001 000001		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	33,967.39	0.00	1,578.80	32,388.59
8220 2 221001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	33,967.39	0.00	1,578.80	32,388.59
8220 2 221001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		33,967.39	0.00	1,578.80
32,388.59						
DC	85 07/05/2019 12:00:00a. m.	027548 PARA SU CONSUMO EN EVENTO DE ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD A NUCLEOS EJIDALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.			0.00	540.00
DC	86 07/05/2019 12:00:00a. m.	027549 PARA SU CONSUMO EN EVENTO DE ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD A NUCLEOS EJIDALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.			0.00	540.00
DC	138 15/05/2019 12:00:00a. m.	027603 CONSUMO DE ALIMENTOS A CARGO DE LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN TRABAJOS DE PROPIOS DE SU COMISION , CON CARGO A SECRETARIA			0.00	498.80
8220 2 221001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
8220 2 221001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
8220 2 221001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		2,875.00	0.00	0.00
2,875.00						
8220 2 221001 000009		FONDOS FEDERALES	12,128.09	60,000.00	42,568.73	29,559.36
8220 2 221001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	12,128.09	60,000.00	42,568.73	29,559.36



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
8220 2 221001 000009 12 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	12,128.09	60,000.00	42,568.73
29,559.36					
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
DC	24 03/05/2019 12:00:00a. m.	027474 PARA SU CONSUMO DE ALIMENTACION ( CENA ) EL CUAL SERA UTILIZADO POR ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL Y MILITAR EN APOYO DEL OPERATIVO " FERIA REG		0.00	6,625.92
DC	249 23/05/2019 12:00:00a. m.	027728 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE 5 POLICIAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS, COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEG		0.00	5,765.20
DC	254 24/05/2019 12:00:00a. m.	027733 CONSUMO DE ALIMENTACION ( DESAYUNO Y COMIDA ) PARA POLICIAS ESTATAL Y MILITAR QUE APOYARON EN EL OPERATIVO " FERIA GANADERA 2019" LOS DIAS 30		0.00	6,414.80
DC	272 24/05/2019 12:00:00a. m.	027751 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE 5 POLICIAS ESTATALES PREVENTIVOS EN OPERATIVOS DIARIOS, A PARTIR DEL 16 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE		0.00	10,474.80
DC	278 24/05/2019 12:00:00a. m.	027757 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE 5 POLICIAS ESTATALES PREVENTIVOS EN OPERATIVOS DIARIOS, A PARTIR DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019 ASIG		0.00	11,692.80
DC	474 30/05/2019 12:00:00a. m.	028044 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUD		0.00	1,595.21
DP	9 01/05/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116		60,000.00	0.00
8220 2 221003		Reuniones de Trabajo Personal Municipal	251,677.18	0.00	24,622.41
8220 2 221003 000001		GOBERNACION	251,677.18	0.00	24,622.41
8220 2 221003 000001 001000		REGIDORES	151,401.91	0.00	5,637.03
8220 2 221003 000001 001000 000001		REGIDORES	151,401.91	0.00	5,637.03
145,764.88					
DC	45 03/05/2019 12:00:00a. m.	027502 ARTICULOS DE COMSUMIBLES LOS CUALES SE UTILIZARAN EN EL AREA DE REGIDORES EN DIVERSAS REUNIONES, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	1,034.04
DC	88 07/05/2019 12:00:00a. m.	027551 COMSUMIBLE QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFRENETES RUNIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	1,090.74
DC	88 07/05/2019 12:00:00a. m.	027551 COMSUMIBLE QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFRENETES RUNIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	48.04
DC	92 08/05/2019 12:00:00a. m.	027557 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA REGIDORA LIC. GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A R		0.00	755.00
DC	99 09/05/2019 12:00:00a. m.	027564 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA REGIDORA LA LIC. GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	610.00
DC	100 09/05/2019 12:00:00a. m.	027565 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL REGIDOR L.A.E. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	790.00
DC	166 16/05/2019 12:00:00a. m.	027631 COMSUMIBLE QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFRENETES RUNIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	1,072.64
DC	166 16/05/2019 12:00:00a. m.	027631 COMSUMIBLE QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFRENETES RUNIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	56.56
DC	312 28/05/2019 12:00:00a. m.	027793 CONSUMO QUE SERA UTILIZADOS A CARGO DEL REGIDOR LIC. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN ATENCION A ENCARGADOS DE LA COMISION DE HACIENDA CON CARGO A		0.00	180.01
8220 2 221003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	100,275.27	0.00	18,985.38
8220 2 221003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	100,275.27	0.00	18,985.38
81,289.89					
DC	1 02/05/2019 12:00:00a. m.	027448 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION CON TITULAR DE MODULO DE RIEGO Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	2,668.07



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	13 03/05/2019 12:00:00a. m.	027462 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON SEGURIDAD PUBLICA Y FUNCIONARIOS M		0.00	1,844.40
DC	23 03/05/2019 12:00:00a. m.	027473 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION CON FUNCIONARIOS LIC. JULIO RIOS GERENTE		0.00	680.00
DC	38 03/05/2019 12:00:00a. m.	027491 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CUERPO DE REGIDORES EN REUNION DE CONCERTACION EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MI		0.00	451.45
DC	39 03/05/2019 12:00:00a. m.	027492 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON		0.00	227.09
DC	43 03/05/2019 12:00:00a. m.	027497 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		0.00	585.50
DC	96 08/05/2019 12:00:00a. m.	027561 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LIC. ANGEL GEOVAI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN OFICINA DE PRESIDENCI		0.00	333.37
DC	96 08/05/2019 12:00:00a. m.	027561 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LIC. ANGEL GEOVAI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN OFICINA DE PRESIDENCI		0.00	120.83
DC	98 09/05/2019 12:00:00a. m.	027563 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	440.00
DC	110 10/05/2019 12:00:00a. m.	027575 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A PRESI		0.00	495.00
DC	111 10/05/2019 12:00:00a. m.	027576 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA EN HORAS EXTRA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	670.00
DC	113 10/05/2019 12:00:00a. m.	027578 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LIC. ANGEL GEOVAI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN OFICINA DE PRESIDENCI		0.00	155.91
DC	113 10/05/2019 12:00:00a. m.	027578 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LIC. ANGEL GEOVAI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN OFICINA DE PRESIDENCI		0.00	95.69
DC	115 10/05/2019 12:00:00a. m.	027580 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LIC. ANGEL GEOVAI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN OFICINA DE PRESIDENCI		0.00	879.55
DC	115 10/05/2019 12:00:00a. m.	027580 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LIC. ANGEL GEOVAI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN OFICINA DE PRESIDENCI		0.00	13.93
DC	122 13/05/2019 12:00:00a. m.	027587 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LIC. ANGEL GEOVAI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN OFICINA DE PRESIDENCI		0.00	456.60
DC	122 13/05/2019 12:00:00a. m.	027587 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LIC. ANGEL GEOVAI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN OFICINA DE PRESIDENCI		0.00	146.32
DC	125 13/05/2019 12:00:00a. m.	027590 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LIC. ANGEL GEOVAI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN OFICINA DE PRESIDENCI		0.00	652.81
DC	125 13/05/2019 12:00:00a. m.	027590 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LIC. ANGEL GEOVAI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN OFICINA DE PRESIDENCI		0.00	32.06
DC	134 14/05/2019 12:00:00a. m.	027599 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, CUERPO DE REGIDORES Y FUNCIONARIOS EN REUNION DECIM		0.00	1,482.00
DC	154 15/05/2019 12:00:00a. m.	027619 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, CUERPO DE REIGIDORES EN REUNION DE CONCERTACION , C		0.00	1,197.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	183	17/05/2019	12:00:00a. m.	027648 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CA			0.00	1,350.00
DC	239	23/05/2019	12:00:00a. m.	027707 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CA			0.00	1,206.40
DC	240	23/05/2019	12:00:00a. m.	027708 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON TITULARES DE DIF, CON CARGO A PRESIDENCIA.			0.00	562.60
DC	305	28/05/2019	12:00:00a. m.	027786 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRATANDO TEMAS DEL PLAN MUNICIPAL, CON CARGO A			0.00	852.60
DC	306	28/05/2019	12:00:00a. m.	027787 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA EN HORAS EXTRAS CON CARGO A PRESIDENCIA			0.00	754.00
DC	347	29/05/2019	12:00:00a. m.	027828 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO			0.00	632.20
	8220 2 253001			Medicinas y Servicios medicos	18,663.02	0.00	0.00	18,663.02
	8220 2 253001 000001			GOBERNACION	13,803.02	0.00	0.00	13,803.02
	8220 2 253001 000001 001000			REGIDORES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 2 253001 000001 001000 000001			REGIDORES		3,000.00	0.00	0.00
	3,000.00							
	8220 2 253001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,803.02	0.00	0.00	8,803.02
	8220 2 253001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		8,803.02	0.00	0.00
	8,803.02							
	8220 2 253001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 253001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		2,000.00	0.00	0.00
	2,000.00							
	8220 2 253001 000002			HACIENDA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 253001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 253001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		2,000.00	0.00	0.00
	2,000.00							
	8220 2 253001 000009			FONDOS FEDERALES	2,860.00	0.00	0.00	2,860.00
	8220 2 253001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,860.00	0.00	0.00	2,860.00
	8220 2 253001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		2,860.00	0.00	0.00
	2,860.00							
	8220 2 261001			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
	8220 2 261001 000001			Combustibles y Lubricantes	5,524,805.07	10,000.00	1,148,025.70	4,386,779.37
	8220 2 261001 000001 001000			GOBERNACION	854,367.46	10,000.00	161,250.70	703,116.76
	8220 2 261001 000001 001000 000001			REGIDORES	269,500.00	0.00	36,000.00	233,500.00
	8220 2 261001 000001 001000 000001			REGIDORES		269,500.00	0.00	36,000.00
	233,500.00							
DC	129	14/05/2019	12:00:00a. m.	027594 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,			0.00	18,000.00
DC	391	30/05/2019	12:00:00a. m.	027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,			0.00	18,000.00
	8220 2 261001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	97,270.16	0.00	37,647.20	59,622.96
	8220 2 261001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		97,270.16	0.00	37,647.20
	59,622.96							
DC	87	01/05/2019	12:00:00a. m.	027550 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS			0.00	37,647.20
	8220 2 261001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	60,000.00	0.00	8,000.00	52,000.00
	8220 2 261001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		60,000.00	0.00	8,000.00
	52,000.00							
DC	129	14/05/2019	12:00:00a. m.	027594 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,			0.00	4,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	391 30/05/2019 12:00:00a. m.	027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		0.00	4,000.00
8220 2 261001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	4,212.10	4,000.00	6,990.00	1,222.10
8220 2 261001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		4,212.10	4,000.00	6,990.00
1,222.10					
DC	87 01/05/2019 12:00:00a. m.	027550 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS		0.00	3,990.00
DC	129 14/05/2019 12:00:00a. m.	027594 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		0.00	1,500.00
DC	391 30/05/2019 12:00:00a. m.	027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		0.00	1,500.00
DP	24 01/05/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		4,000.00	0.00
8220 2 261001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	19,599.80	0.00	6,740.00	12,859.80
8220 2 261001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		19,599.80	0.00	6,740.00
12,859.80					
DC	87 01/05/2019 12:00:00a. m.	027550 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS		0.00	1,740.00
DC	129 14/05/2019 12:00:00a. m.	027594 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		0.00	2,500.00
DC	391 30/05/2019 12:00:00a. m.	027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		0.00	2,500.00
8220 2 261001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	1,000.00	6,000.00	5,400.50	1,599.50
8220 2 261001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		1,000.00	6,000.00	5,400.50
1,599.50					
DC	398 09/05/2019 12:00:00a. m.	027881 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. AZUCENA NUÑEZ ROSAS , PARA LA COMPRA DE GASOLINA PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL QUE APOYO EN EL STAND Y ACAR		0.00	2,400.50
DC	129 14/05/2019 12:00:00a. m.	027594 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		0.00	1,500.00
DC	391 30/05/2019 12:00:00a. m.	027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		0.00	1,500.00
DP	13 01/05/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		6,000.00	0.00
8220 2 261001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	24,000.00	0.00	4,800.00	19,200.00
8220 2 261001 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		24,000.00	0.00	4,800.00
19,200.00					
DC	87 01/05/2019 12:00:00a. m.	027550 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS		0.00	1,800.00
DC	129 14/05/2019 12:00:00a. m.	027594 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		0.00	1,500.00
DC	391 30/05/2019 12:00:00a. m.	027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		0.00	1,500.00
8220 2 261001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	7,800.00	0.00	2,400.00	5,400.00
8220 2 261001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		7,800.00	0.00	2,400.00
5,400.00					
DC	129 14/05/2019 12:00:00a. m.	027594 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		0.00	1,200.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	391 30/05/2019 12:00:00a. m.	027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		0.00	1,200.00
8220 2 261001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	13,600.00	0.00	1,600.00	12,000.00
8220 2 261001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		13,600.00	0.00	1,600.00
12,000.00					
DC	129 14/05/2019 12:00:00a. m.	027594 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		0.00	800.00
DC	391 30/05/2019 12:00:00a. m.	027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		0.00	800.00
8220 2 261001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	17,000.00	0.00	2,000.00	15,000.00
8220 2 261001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		17,000.00	0.00	2,000.00
15,000.00					
DC	129 14/05/2019 12:00:00a. m.	027594 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		0.00	1,000.00
DC	391 30/05/2019 12:00:00a. m.	027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		0.00	1,000.00
8220 2 261001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	73,699.40	0.00	10,500.00	63,199.40
8220 2 261001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		73,699.40	0.00	10,500.00
63,199.40					
DC	87 01/05/2019 12:00:00a. m.	027550 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS		0.00	500.00
DC	129 14/05/2019 12:00:00a. m.	027594 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		0.00	5,000.00
DC	391 30/05/2019 12:00:00a. m.	027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		0.00	5,000.00
8220 2 261001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	171,136.30	0.00	25,873.00	145,263.30
8220 2 261001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		171,136.30	0.00	25,873.00
145,263.30					
DC	87 01/05/2019 12:00:00a. m.	027550 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS		0.00	1,873.00
DC	129 14/05/2019 12:00:00a. m.	027594 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		0.00	12,000.00
DC	391 30/05/2019 12:00:00a. m.	027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		0.00	12,000.00
8220 2 261001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	20,499.80	0.00	3,000.00	17,499.80
8220 2 261001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		20,499.80	0.00	3,000.00
17,499.80					
DC	129 14/05/2019 12:00:00a. m.	027594 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		0.00	1,500.00
DC	391 30/05/2019 12:00:00a. m.	027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		0.00	1,500.00
8220 2 261001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	35,250.00	0.00	4,400.00	30,850.00
8220 2 261001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		35,250.00	0.00	4,400.00
30,850.00					
DC	129 14/05/2019 12:00:00a. m.	027594 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	2,200.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	391	30/05/2019	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA, 027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	2,200.00
8220 2 261001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	6,000.00	0.00	2,000.00	4,000.00
4,000.00	8220 2 261001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		6,000.00	0.00	2,000.00
DC	129	14/05/2019	12:00:00a. m. 027594 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	1,000.00
DC	391	30/05/2019	12:00:00a. m. 027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	1,000.00
8220 2 261001 000001 005201			DEPARTAMENTO DE EDUCACION	33,799.90	0.00	3,900.00	29,899.90
29,899.90	8220 2 261001 000001 005201 000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION		33,799.90	0.00	3,900.00
DC	87	01/05/2019	12:00:00a. m. 027550 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS			0.00	1,300.00
DC	129	14/05/2019	12:00:00a. m. 027594 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	1,300.00
DC	391	30/05/2019	12:00:00a. m. 027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	1,300.00
8220 2 261001 000002			HACIENDA	204,834.52	0.00	27,000.00	177,834.52
8220 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	58,334.52	0.00	8,000.00	50,334.52
50,334.52	8220 2 261001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		58,334.52	0.00	8,000.00
DC	129	14/05/2019	12:00:00a. m. 027594 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	4,000.00
DC	391	30/05/2019	12:00:00a. m. 027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	4,000.00
8220 2 261001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	30,000.00	0.00	4,000.00	26,000.00
26,000.00	8220 2 261001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		30,000.00	0.00	4,000.00
DC	129	14/05/2019	12:00:00a. m. 027594 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	2,000.00
DC	391	30/05/2019	12:00:00a. m. 027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	2,000.00
8220 2 261001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	30,000.00	0.00	4,000.00	26,000.00
26,000.00	8220 2 261001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		30,000.00	0.00	4,000.00
DC	129	14/05/2019	12:00:00a. m. 027594 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	2,000.00
DC	391	30/05/2019	12:00:00a. m. 027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	2,000.00
8220 2 261001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	59,500.00	0.00	7,000.00	52,500.00
52,500.00	8220 2 261001 000002 002200 000018		PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		59,500.00	0.00	7,000.00
DC	129	14/05/2019	12:00:00a. m. 027594 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	3,500.00
			LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	391 30/05/2019 12:00:00a. m.	027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		0.00	3,500.00
8220 2 261001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	27,000.00	0.00	4,000.00
8220 2 261001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	27,000.00	0.00	4,000.00
23,000.00					
DC	129 14/05/2019 12:00:00a. m.	027594 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		0.00	2,000.00
DC	391 30/05/2019 12:00:00a. m.	027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		0.00	2,000.00
8220 2 261001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,744,603.09	0.00	689,775.00
8220 2 261001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	106,000.00	0.00	12,000.00
8220 2 261001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	106,000.00	0.00	12,000.00
94,000.00					
DC	129 14/05/2019 12:00:00a. m.	027594 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		0.00	6,000.00
DC	391 30/05/2019 12:00:00a. m.	027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		0.00	6,000.00
8220 2 261001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	75,000.00	0.00	10,000.00
8220 2 261001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	75,000.00	0.00	10,000.00
65,000.00					
DC	129 14/05/2019 12:00:00a. m.	027594 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		0.00	5,000.00
DC	391 30/05/2019 12:00:00a. m.	027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		0.00	5,000.00
8220 2 261001 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	105,000.00	0.00	14,000.00
8220 2 261001 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	105,000.00	0.00	14,000.00
91,000.00					
DC	129 14/05/2019 12:00:00a. m.	027594 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		0.00	7,000.00
DC	391 30/05/2019 12:00:00a. m.	027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		0.00	7,000.00
8220 2 261001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	1,026,123.00	0.00	170,000.00
8220 2 261001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	1,026,123.00	0.00	170,000.00
856,123.00					
DC	129 14/05/2019 12:00:00a. m.	027594 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		0.00	85,000.00
DC	391 30/05/2019 12:00:00a. m.	027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		0.00	85,000.00
8220 2 261001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	90,000.00	0.00	12,000.00
8220 2 261001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	90,000.00	0.00	12,000.00
78,000.00					
DC	129 14/05/2019 12:00:00a. m.	027594 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		0.00	6,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	391 30/05/2019 12:00:00a. m.	027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		0.00	6,000.00
8220 2 261001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	7,500.00	0.00	1,000.00
8220 2 261001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	7,500.00	0.00	1,000.00
6,500.00					
DC	129 14/05/2019 12:00:00a. m.	027594 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		0.00	500.00
DC	391 30/05/2019 12:00:00a. m.	027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		0.00	500.00
8220 2 261001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	326,782.90	0.00	29,775.00
8220 2 261001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	326,782.90	0.00	29,775.00
297,007.90					
DC	27 06/05/2019 12:00:00a. m.	027477 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA 1246-00003-04100-00020-- -KODIAK, BLANCO, 1246-00003-04100-0		0.00	7,288.00
DC	216 22/05/2019 12:00:00a. m.	027682 ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE ( ILUBRICANTE ) QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARR		0.00	7,288.00
DC	217 22/05/2019 12:00:00a. m.	027683 ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE ( ILUBRICANTE ) QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARR		0.00	7,911.00
DC	319 28/05/2019 12:00:00a. m.	027800 ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE ( LUBRICANTE) QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA DE ASEO Y LIMPIA ( OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	987,997.19	0.00	438,000.00
8220 2 261001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	987,997.19	0.00	549,997.19
8220 2 261001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	987,997.19	0.00	438,000.00
549,997.19					
DC	129 14/05/2019 12:00:00a. m.	027594 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		0.00	219,000.00
DC	391 30/05/2019 12:00:00a. m.	027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		0.00	219,000.00
8220 2 261001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	20,200.00	0.00	3,000.00
8220 2 261001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	20,200.00	0.00	3,000.00
17,200.00					
DC	129 14/05/2019 12:00:00a. m.	027594 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		0.00	1,500.00
DC	391 30/05/2019 12:00:00a. m.	027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		0.00	1,500.00
8220 2 261001 000009		FONDOS FEDERALES	1,721,000.00	0.00	270,000.00
8220 2 261001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,721,000.00	0.00	270,000.00
8220 2 261001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,721,000.00	0.00	270,000.00
1,451,000.00					
DC	117 13/05/2019 12:00:00a. m.	027582 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DELA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSI		0.00	135,000.00
DC	358 29/05/2019 12:00:00a. m.	027839 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y		0.00	135,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
ADMINISTRATIVA DELA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSI					
8220 2 282001		Muniones y Bastimentos de Seguridad	33,500.00	0.00	33,500.00
8220 2 282001 000001		GOBERNACION	3,500.00	0.00	3,500.00
8220 2 282001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	3,500.00	0.00	3,500.00
8220 2 282001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	3,500.00	0.00	0.00
3,500.00					
8220 2 282001 000009		FONDOS FEDERALES	30,000.00	0.00	30,000.00
8220 2 282001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	30,000.00	0.00	30,000.00
8220 2 282001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00
30,000.00					
8220 2 291001		Herramientas y Utensilios menores	39,195.15	10,000.00	16,564.37
8220 2 291001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	36,195.15	10,000.00	16,564.37
8220 2 291001 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	14,401.67	0.00	4,700.08
8220 2 291001 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	14,401.67	0.00	4,700.08
9,701.59					
DC	231	23/05/2019 12:00:00a. m.	027699 ADQUISICION DE ARTICULOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA BRIGADAS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZ	0.00	4,700.08
8220 2 291001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	6,000.00	0.00	1,949.96
8220 2 291001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	6,000.00	0.00	1,949.96
4,050.04					
DC	230	23/05/2019 12:00:00a. m.	027698 ADQUISICION DE ARTICULOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD LOS CUALES SERA UTILIZADOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS TRABAJOS DE LA RECOLECCION DE RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,949.96
8220 2 291001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	1,596.00	0.00	1,596.00
8220 2 291001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	1,596.00	0.00	0.00
1,596.00					
8220 2 291001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	432.00	0.00	432.00
8220 2 291001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	432.00	0.00	0.00
432.00					
8220 2 291001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	13,699.68	0.00	4,714.33
8220 2 291001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	13,699.68	0.00	4,714.33
8,985.35					
DC	211	22/05/2019 12:00:00a. m.	027677 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	69.60
DC	211	22/05/2019 12:00:00a. m.	027677 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	174.00
DC	213	22/05/2019 12:00:00a. m.	027679 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE SOLDADURA A LOS VEHICULOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON	0.00	95.00
DC	213	22/05/2019 12:00:00a. m.	027679 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE SOLDADURA A LOS VEHICULOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON	0.00	169.00
DC	270	24/05/2019 12:00:00a. m.	027749 ADQUISICION DE EQUIPO DE CARGA PARA BATERIA 12V PORTATIL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MEJORAS DE TRABAJOS ELECTICOS, CON CARGO AL TALLER MUNICIPAL	0.00	1,315.00
DC	320	28/05/2019 12:00:00a. m.	027801 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO UR	0.00	1,106.00
DC	321	28/05/2019 12:00:00a. m.	027802 ADQUISICION DE BOMBA NEUMATICA CON PISTOLA	0.00	1,660.72



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	379	30/05/2019	12:00:00a. m. NEUMATICA PARA SERVICIO DE ENGRASADO EN MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DE 027861 ADQUISICION DE HERRAMIENTA MENOR QUE SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICI			0.00	70.01
DC	380	30/05/2019	12:00:00a. m. UTILIZADA EN MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICI 027862 ADQUISICION DE HERRAMIENTA MENOR QUE SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICI			0.00	55.00
	8220 2 291001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	10,000.00	5,200.00	4,800.00
	8220 2 291001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	10,000.00	5,200.00
DC	30	06/05/2019	12:00:00a. m. 027480 ADQUISICION DE MOTOBOMBA QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SER			0.00	5,200.00
DP	1	01/05/2019	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107			10,000.00	0.00
	8220 2 291001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	65.80	0.00	0.00	65.80
	8220 2 291001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		65.80	0.00	0.00
	8220 2 291001 000009		FONDOS FEDERALES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 2 291001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 2 291001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		3,000.00	0.00	0.00
	8220 2 291002		Mantenimiento de Herramienta y Equipo	1,794.00	0.00	1,595.00	199.00
	8220 2 291002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,794.00	0.00	1,595.00	199.00
	8220 2 291002 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	1,794.00	0.00	1,595.00	199.00
	8220 2 291002 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		1,794.00	0.00	1,595.00
DC	271	24/05/2019	12:00:00a. m. 027750 ADQUISICION DE INSTRUMENTO DE MEDICION PARA EL AREA DE TOPOGRAFIA, CON CARGO A INGENIERIA Y PROYECTOS			0.00	1,595.00
	8220 2 292001		Mantenimiento de Edificios	56,145.10	0.00	11,221.29	44,923.81
	8220 2 292001 000001		GOBERNACION	56,145.10	0.00	11,221.29	44,923.81
	8220 2 292001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	56,145.10	0.00	11,221.29	44,923.81
	8220 2 292001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		56,145.10	0.00	11,221.29
DC	139	15/05/2019	12:00:00a. m. 027604 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE BAÑOS SANITARIOS DE CAMPAMENTO TORTUGUERO UBICADO EN PLAYA CEUTA, CON CARGO A OF			0.00	3,177.02
DC	139	15/05/2019	12:00:00a. m. 027604 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE BAÑOS SANITARIOS DE CAMPAMENTO TORTUGUERO UBICADO EN PLAYA CEUTA, CON CARGO A OF			0.00	2,600.00
DC	140	15/05/2019	12:00:00a. m. 027605 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE BAÑOS SANITARIOS DE CAMPAMENTO TORTUGUERO UBICADO EN PLAYA CEUTE, CON			0.00	852.00
DC	140	15/05/2019	12:00:00a. m. 027605 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE BAÑOS SANITARIOS DE CAMPAMENTO TORTUGUERO UBICADO EN PLAYA CEUTE, CON			0.00	852.00
DC	141	15/05/2019	12:00:00a. m. 027606 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE BAÑOS SANITARIOS DE CAMPAMENTO TORTUGUERO UBICADO EN PLAYA CEUTA, CON CARGO A OF			0.00	1,441.25
DC	169	17/05/2019	12:00:00a. m. 027634 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.			0.00	632.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	169 17/05/2019 12:00:00a. m.	027634 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		0.00	38.02
DC	298 27/05/2019 12:00:00a. m.	027779 MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE LA OFICINA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD ELOTA LA CUA		0.00	1,629.00
8220 2 293001		Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	51,959.96	0.00	928.00
8220 2 293001 000001		GOBERNACION	27,445.96	0.00	27,445.96
8220 2 293001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	2,000.00
8220 2 293001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8220 2 293001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	2,000.00	0.00	2,000.00
8220 2 293001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8220 2 293001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,000.00	0.00	1,000.00
8220 2 293001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8220 2 293001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	445.96	0.00	445.96
8220 2 293001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	445.96	0.00	0.00
445.96					
8220 2 293001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 2 293001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8220 2 293001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	2,000.00	0.00	2,000.00
8220 2 293001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8220 2 293001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	12,000.00	0.00	12,000.00
8220 2 293001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	12,000.00	0.00	0.00
12,000.00					
8220 2 293001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 2 293001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8220 2 293001 000002		HACIENDA	16,500.00	0.00	928.00
8220 2 293001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	1,500.00	0.00	1,500.00
8220 2 293001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00
1,500.00					
8220 2 293001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 2 293001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8220 2 293001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	4,000.00	0.00	4,000.00
8220 2 293001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00
4,000.00					
8220 2 293001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 2 293001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8220 2 293001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	3,000.00	0.00	928.00
8220 2 293001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	3,000.00	0.00	928.00
2,072.00					
		EGRESOS			
DC	219 22/05/2019 12:00:00a. m.	027686 SERVICIO DE ESCANE0,MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE ALMOHADILLA EN EQUIPO DE COMPUTO EPSON L220 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EG		0.00	522.00
DC	219 22/05/2019 12:00:00a. m.	027686 SERVICIO DE ESCANE0,MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE ALMOHADILLA EN EQUIPO DE COMPUTO EPSON L220 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EG		0.00	406.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:08:46p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA TIPO DE	NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 293001 000004	000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 2 293001 000004 001000	001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 293001 000004 001000 000019	000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00						
8220 2 293001 000004 003000	003000	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 293001 000004 003000 000029	000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00						
8220 2 293001 000009	000009	URBANO Y ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	4,014.00	0.00	0.00	4,014.00
8220 2 293001 000009 000912	000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,014.00	0.00	0.00	4,014.00
8220 2 293001 000009 000912 000035	000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		4,014.00	0.00	0.00
4,014.00						
8220 2 294001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Mantenimiento del Equipo de Computo	18,284.40	0.00	0.00	18,284.40
8220 2 294001 000001	000001	GOBERNACION	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8220 2 294001 000001 002215	002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 2 294001 000001 002215 000057	000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		1,500.00	0.00	0.00
1,500.00						
8220 2 294001 000001 002216	002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 294001 000001 002216 000063	000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00						
8220 2 294001 000001 002217	002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 2 294001 000001 002217 000066	000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		1,500.00	0.00	0.00
1,500.00						
8220 2 294001 000001 002218	002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 2 294001 000001 002218 000067	000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		1,500.00	0.00	0.00
1,500.00						
8220 2 294001 000001 002219	002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 2 294001 000001 002219 000068	000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		1,500.00	0.00	0.00
1,500.00						
8220 2 294001 000001 005000	005000	INTERNO DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 2 294001 000001 005000 000064	000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00						
8220 2 294001 000001 005201	005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 2 294001 000001 005201 000058	000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		1,500.00	0.00	0.00
1,500.00						
8220 2 294001 000002		HACIENDA	5,784.40	0.00	0.00	5,784.40
8220 2 294001 000002 002200	002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 2 294001 000002 002200 000018	000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		4,000.00	0.00	0.00
4,000.00						
8220 2 294001 000002 002210	002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	1,784.40	0.00	0.00	1,784.40
8220 2 294001 000002 002210 000069	000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		1,784.40	0.00	0.00
1,784.40						
8220 2 296001		EGRESOS Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	443,147.08	26,000.00	115,304.08	353,843.00
8220 2 296001 000001	000001	GOBERNACION	164,149.21	2,000.00	36,890.41	129,258.80
8220 2 296001 000001 001000	001000	REGIDORES	44,554.60	0.00	0.00	44,554.60
8220 2 296001 000001 001000 000001	000001	REGIDORES		44,554.60	0.00	0.00
44,554.60						
8220 2 296001 000001 002000	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	74,222.22	0.00	27,262.81	46,959.41
8220 2 296001 000001 002000 000002	000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		74,222.22	0.00	27,262.81



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
46,959.41					
DC	155 15/05/2019 12:00:00a. m.	027620 NEUMATICO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS VTE-2585 MODELO 2018, CON		0.00	4,990.01
DC	184 17/05/2019 12:00:00a. m.	027649 SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS VTE-2585 MODELO 2		0.00	4,600.00
DC	184 17/05/2019 12:00:00a. m.	027649 SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS VTE-2585 MODELO 2		0.00	2,500.00
DC	288 21/05/2019 12:00:00a. m.	027768 SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS VTE-2585 MO		0.00	4,670.16
DC	288 21/05/2019 12:00:00a. m.	027768 SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS VTE-2585 MO		0.00	2,301.44
DC	289 21/05/2019 12:00:00a. m.	027769 SERVICIO PARA VEHICULO QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, TOYOTA MODELO 1997 COLOR BLANCO CON PLACAS UG28645, CON CARGO A PR		0.00	1,952.28
DC	289 21/05/2019 12:00:00a. m.	027769 SERVICIO PARA VEHICULO QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, TOYOTA MODELO 1997 COLOR BLANCO CON PLACAS UG28645, CON CARGO A PR		0.00	854.92
DC	297 21/05/2019 12:00:00a. m.	027778 SERVICIO PARA VEHICULO NISSAN PATHFINDER MODELO 2014 COLOR BLANCO CON # SERIE 5NIAP2MNOEC663923, CON PLASCAS VSS8494, CON CARGO A PRESIDENCIA		0.00	1,455.80
DC	297 21/05/2019 12:00:00a. m.	027778 SERVICIO PARA VEHICULO NISSAN PATHFINDER MODELO 2014 COLOR BLANCO CON # SERIE 5NIAP2MNOEC663923, CON PLASCAS VSS8494, CON CARGO A PRESIDENCIA		0.00	1,096.20
DC	389 30/05/2019 12:00:00a. m.	027872 SERVICIO EL CUAL SE REALIZARA PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS VTE-2		0.00	2,842.00
	8220 2 296001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	5,481.82	0.00	5,481.82
	8220 2 296001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		5,481.82	0.00
5,481.82					
	8220 2 296001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	100.00	2,000.00	1,450.00
	8220 2 296001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	100.00	2,000.00	1,450.00
650.00					
DC	226 23/05/2019 12:00:00a. m.	027694 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO EN COMODATO MARCA MITSUBISHI L200, COLOR BLANCO MODELO 2013 CON SERIE MMBNG45K7DD007460, C		0.00	1,450.00
DP	5 01/05/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		2,000.00	0.00
	8220 2 296001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,689.68	0.00	1,009.20
	8220 2 296001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,689.68	0.00	1,009.20
2,680.48					
DC	187 20/05/2019 12:00:00a. m.	027652 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA QUE SE LE DARAN AL VEHICULO NISSAN VERSA COLOR BLANCO, MODELO 2015, PLACAS VPZ-92-84 CON SERIE 3N1CN7AD7F		0.00	1,009.20
	8220 2 296001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	25,456.00	0.00	6,890.00
	8220 2 296001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	25,456.00	0.00	6,890.00
18,566.00					
DC	208 22/05/2019 12:00:00a. m.	027674 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SE UTILIZARAN EN VEHICULO NISSAN TSURU COLOR BLANCO CON SERIE 3NIEB310CK328696 CON PLACAS VSS-8490 CON # DE INVE		0.00	4,489.96
DC	208 22/05/2019 12:00:00a. m.	027674 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SE UTILIZARAN EN VEHICULO NISSAN TSURU COLOR BLANCO CON SERIE 3NIEB310CK328696 CON PLACAS VSS-8490 CON # DE INVE		0.00	2,400.04
	8220 2 296001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	5,000.00	0.00	5,000.00
	8220 2 296001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 296001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1,971.64	0.00	278.40	1,693.24
8220 2 296001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		1,971.64	0.00	278.40
1,693.24	DC	186 20/05/2019 12:00:00a. m. 027651 SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA RANGER, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0150000001, ASIGNADO A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			0.00	278.40
8220 2 296001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 2 296001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00						
8220 2 296001 000001 005201		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	673.25	0.00	0.00	673.25
8220 2 296001 000001 005201 000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION		673.25	0.00	0.00
673.25						
8220 2 296001 000002		HACIENDA	38,173.00	0.00	11,163.60	27,009.40
8220 2 296001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	19,945.80	0.00	11,163.60	8,782.20
8220 2 296001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		19,945.80	0.00	11,163.60
8,782.20						
DC	191 20/05/2019 12:00:00a. m.	027656 ADQUISICION DE LLANTAS Y SERVICIO DE ALINEACION LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE NISSAN VERSA COLOR BLANCO MODEL			0.00	200.00
DC	191 20/05/2019 12:00:00a. m.	027656 ADQUISICION DE LLANTAS Y SERVICIO DE ALINEACION LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE NISSAN VERSA COLOR BLANCO MODEL			0.00	4,000.00
DC	198 21/05/2019 12:00:00a. m.	027663 SERVICIO Y MANTENIMIENTO GENERAL PARA VEHICULO AUTOMOTRIZ NISSAN VERSA COLOR BLANCO MODELO 2014 CON # DE SERIE 3N1CN7AD7EL874562, CON CARGO A			0.00	3,732.88
DC	198 21/05/2019 12:00:00a. m.	027663 SERVICIO Y MANTENIMIENTO GENERAL PARA VEHICULO AUTOMOTRIZ NISSAN VERSA COLOR BLANCO MODELO 2014 CON # DE SERIE 3N1CN7AD7EL874562, CON CARGO A			0.00	1,730.72
DC	472 29/05/2019 12:00:00a. m.	028042 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX ASIGNADO A DIVERSAS COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN POR ESTE			0.00	1,500.00
8220 2 296001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	3,727.20	0.00	0.00	3,727.20
8220 2 296001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		3,727.20	0.00	0.00
3,727.20						
8220 2 296001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8220 2 296001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		4,500.00	0.00	0.00
4,500.00						
8220 2 296001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 296001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00						
8220 2 296001 000004		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	150,170.38	24,000.00	42,092.77	132,077.61
8220 2 296001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,692.15	6,000.00	7,076.00	2,616.15
8220 2 296001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		3,692.15	6,000.00	7,076.00
2,616.15						
DC	33 06/05/2019 12:00:00a. m.	027483 ADQUISICION DE REFACCIONES ( RADIADOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTAR			0.00	986.00
DC	33 06/05/2019 12:00:00a. m.	027483 ADQUISICION DE REFACCIONES ( RADIADOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTAR			0.00	4,350.00
DC	69 06/05/2019 12:00:00a. m.	027532 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-0			0.00	1,740.00
DP	2 01/05/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109			6,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 2 296001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	3,729.73	5,000.00	5,554.21	3,175.52
8220 2 296001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		3,729.73	5,000.00	5,554.21
DC	55 06/05/2019 12:00:00a. m.	027518 ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO MODELO 2012 CON SERIE 93CCL88003CB11367, COLOR BLANCO CON # DE INVE		0.00	4,400.01
DC	314 28/05/2019 12:00:00a. m.	027795 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO MODELO 2012 CON SERIE 93CCL88003CB11367, COLOR BLANCO		0.00	1,154.20
DP	2 01/05/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		5,000.00	0.00
8220 2 296001 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	30,616.39	0.00	72.04	30,544.35
8220 2 296001 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		30,616.39	0.00	72.04
DC	57 06/05/2019 12:00:00a. m.	027520 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CARRETILLAS PARA SACAR LOS TRABAJOS DEL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON CARGO AL		0.00	72.04
8220 2 296001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	11,924.60	0.00	0.00	11,924.60
8220 2 296001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		11,924.60	0.00	0.00
8220 2 296001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	67,562.15	0.00	2,358.52	65,203.63
8220 2 296001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		67,562.15	0.00	2,358.52
DC	70 06/05/2019 12:00:00a. m.	027533 ADQUISICION DE REFACCIONES LA CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION GRUA CON EQUIPO ESPECIAL CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544,		0.00	1,009.20
DC	144 15/05/2019 12:00:00a. m.		027609 P	0.00	100.00
DC	227 23/05/2019 12:00:00a. m.	027695 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION GRUA CON EQUIPO ESPECIAL CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, COL		0.00	576.52
DC	245 23/05/2019 12:00:00a. m.	027713 ADQUISICION DE REFACCIONES LA CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION GRUA CON EQUIPO ESPECIAL CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544,		0.00	672.80
8220 2 296001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	7,500.00	0.00	516.20	6,983.80
8220 2 296001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		7,500.00	0.00	516.20
DC	211 22/05/2019 12:00:00a. m.	027677 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	516.20
8220 2 296001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	24,076.79	0.00	13,830.12	10,246.67
8220 2 296001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		24,076.79	0.00	13,830.12
DC	54 06/05/2019 12:00:00a. m.	027517 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # DE IN		0.00	2,552.00
DC	68 06/05/2019 12:00:00a. m.	027531 ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # DE		0.00	4,402.20
DC	71 06/05/2019 12:00:00a. m.	027534 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA F-350 COLOR VERDE CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00012, CON CARG		0.00	2,821.12
DC	209 22/05/2019 12:00:00a. m.	027675 ADQUISICION DE ACUMULADOR QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # DE INVE		0.00	2,396.00
DC	374 30/05/2019 12:00:00a. m.	027855 ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE BOMBA DE FRENOS A CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 1993 CON SERIE ACJNP64484		0.00	1,450.00
DC	377 30/05/2019 12:00:00a. m.	027859 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		0.00	208.80



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 2 296001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,068.57	13,000.00	12,685.68	1,382.89
8220 2 296001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,068.57	13,000.00	12,685.68	1,382.89
DC	248 24/05/2019 12:00:00a. m.	027726 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA VEHICULO COLRO BEIGE LINEA TORNADO CHEVROLET CON # DE INVENTARIO 1244-000001-04300-00005, CO		0.00	197.20
DC	276 24/05/2019 12:00:00a. m.	027755 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA COLOR BLANCO CHEVROLET CON # SERIE 93CXM80R95C211824, CON # DE INVEN		0.00	417.60
DC	283 24/05/2019 12:00:00a. m.	027762 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN LA TORNADO COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	3,480.00
DC	300 27/05/2019 12:00:00a. m.	027781 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN LA TORNADO COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	4,060.00
DC	376 30/05/2019 12:00:00a. m.	027857 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA COLOR BLANCO CHEVROLET CON # SERIE 93CXM80R95C211824, CON # DE INVENTAR		0.00	450.00
DC	423 31/05/2019 12:00:00a. m.	027906 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA COLOR BLANCO CHEVROLET CON # SERIE 93CXM80R95C211824, CON # DE INVENTAR		0.00	2,088.00
DC	434 31/05/2019 12:00:00a. m.	027917 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA COLOR BLANCO CHEVROLET CON # SERIE 93CXM80R95C211824, CON # DE INVENTAR		0.00	1,992.88
DP	10 01/05/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		10,000.00	0.00
DP	21 01/05/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129		3,000.00	0.00
8220 2 296001 000009	FONDOS FEDERALES	90,654.49	0.00	25,157.30	65,497.19
8220 2 296001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	90,654.49	0.00	25,157.30	65,497.19
8220 2 296001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	90,654.49	0.00	25,157.30	65,497.19
DC	76 07/05/2019 12:00:00a. m.	027539 SERVICIO DE DESPONCHE EL CUALES SERA UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96, CON SERIE 3 C6RED		0.00	336.40
DC	77 07/05/2019 12:00:00a. m.	027540 SERVICIO DESPONCHADA PARA LA PATRULLA 21-29 MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG495792, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURID		0.00	60.90
DC	78 07/05/2019 12:00:00a. m.	027541 SERVICIO DE MONTAJE PARA LA PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD		0.00	487.20
DC	79 07/05/2019 12:00:00a. m.	027542 SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGU		0.00	69.60
DC	103 09/05/2019 12:00:00a. m.	027568 SERVICIO DE FORRRO Y DISEÑOS PARA LA CUATRIMOTO, MARCA HONDA,MODELO 2016, CON # DE SERIE 1HFTE33U9G4100069,ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD		0.00	348.00
DC	103 09/05/2019 12:00:00a. m.	027568 SERVICIO DE FORRRO Y DISEÑOS PARA LA CUATRIMOTO, MARCA HONDA,MODELO 2016, CON # DE SERIE 1HFTE33U9G4100069,ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD		0.00	1,392.00
DC	104 09/05/2019 12:00:00a. m.	027569 SERVICIO DE FORRO Y DISEÑO PARA LA CUATRIMOTO, MARCA HONDA,MODELO 2016, CON # DE SERIE 1HFTE33UXG4100064,ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD		0.00	1,740.00
DC	190 20/05/2019 12:00:00a. m.	027655 SERVICIO DE CAMBIO DE TERMINAL DERECHA PARA LA CUATRIMOTO, MARCA HONDA,MODELO 2016, CON # DE SERIE 1HFTE33U9G4100069,ASIGNADA ALA DIRECCION DE		0.00	1,160.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	190 20/05/2019 12:00:00a. m.	027655 SERVICIO DE CAMBIO DE TERMINAL DERECHA PARA LA CUATRIMOTO, MARCA HONDA, MODELO 2016, CON # DE SERIE 1HFTE33U9G4100069, ASIGNADA A LA DIRECCION DE		0.00	560.00
DC	203 21/05/2019 12:00:00a. m.	027668 SERVICIO DE LA CAMIONETA MARCA TOYOYA, MODELO 2017 LINEA RAV4, PLACAS DE CIRCULACION VTA-6447 CON SERIE 2T3RFREV8HW625946, LA CUAL SE ENCUENTRA		0.00	2,585.57
DC	203 21/05/2019 12:00:00a. m.	027668 SERVICIO DE LA CAMIONETA MARCA TOYOYA, MODELO 2017 LINEA RAV4, PLACAS DE CIRCULACION VTA-6447 CON SERIE 2T3RFREV8HW625946, LA CUAL SE ENCUENTRA		0.00	94.44
DC	356 21/05/2019 12:00:00a. m.	027837 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN LAVADO DE VEHICULOS DE LA MISM		0.00	1,345.60
DC	223 22/05/2019 12:00:00a. m.	027691 INSTALACION DE POLEA TENSORA Y REPARACION DE RRADIADOR LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON		0.00	1,693.59
DC	223 22/05/2019 12:00:00a. m.	027691 INSTALACION DE POLEA TENSORA Y REPARACION DE RRADIADOR LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON		0.00	2,997.46
DC	269 24/05/2019 12:00:00a. m.	027748 SERVICIO DE INSTALACION DE FILTRO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-95, CON		0.00	812.00
DC	344 29/05/2019 12:00:00a. m.	027825 ARTICULO ( ACUMULADOR ) EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96, CON SERIE 3C6SR		0.00	2,483.97
DC	345 29/05/2019 12:00:00a. m.	027826 SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA A LA DIRECCION DE		0.00	4,506.60
DC	352 29/05/2019 12:00:00a. m.	027833 SERVICIO DE CAMBIO DE ACUMULADOR PARA LA PATRULLA 21-30, MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG472092, ASIGNADA A LA DIRECCION		0.00	2,483.97
8220 3		SERVICIOS GENERALES	16,035,393.27	502,119.33	2,626,291.29
8220 3 311001		Consumo de Energía Eléctrica	7,825,412.27	0.00	1,171,835.00
8220 3 311001 000001		GOBERNACION	225,121.00	0.00	21,534.00
8220 3 311001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	225,121.00	0.00	21,534.00
8220 3 311001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	225,121.00	0.00	21,534.00
203,587.00					
DC	461 28/05/2019 12:00:00a. m.	027983 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES Y CALLES PRINCIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019 Y PAG		0.00	21,534.00
8220 3 311001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	947,471.27	0.00	391,600.00
8220 3 311001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	947,471.27	0.00	391,600.00
8220 3 311001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	947,471.27	0.00	391,600.00
555,871.27					
		PUBLICO			
DP	1 01/05/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		0.00	10,000.00
DP	2 01/05/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		0.00	5,000.00
DP	7 01/05/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		0.00	5,000.00
DP	8 01/05/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		0.00	2,000.00
DP	10 01/05/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		0.00	10,000.00
DP	12 01/05/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		0.00	5,000.00
DP	14 01/05/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		0.00	39,000.00
DP	15 01/05/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	20,000.00
DP	21 01/05/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129		0.00	18,000.00
DP	24 01/05/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		0.00	4,000.00
DP	25 01/05/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		0.00	153,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DP	27 01/05/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		0.00	84,000.00
DP	28 01/05/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142		0.00	18,000.00
DP	29 01/05/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		0.00	8,600.00
DP	30 01/05/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.00	10,000.00
8220 3 311001 000009	FONDOS FEDERALES	6,652,820.00	0.00	758,701.00	5,894,119.00
8220 3 311001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,652,820.00	0.00	758,701.00	5,894,119.00
8220 3 311001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		6,652,820.00	0.00	758,701.00
5,894,119.00					
DC	461 28/05/2019 12:00:00a. m.	027983 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES Y CALLES PRINCIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019 Y PAG		0.00	66,969.00
DC	462 28/05/2019 12:00:00a. m.	027984 PAGO POR TRANSFERENCIA DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERCAS CALLES Y AVENIDAD PRINCIPALES DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELO		0.00	691,732.00
8220 3 311003	Mantenimiento de Alumbrado Público	2,814.05	5,000.00	3,649.46	4,164.59
8220 3 311003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,814.05	5,000.00	3,649.46	4,164.59
8220 3 311003 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	2,814.05	5,000.00	3,649.46	4,164.59
8220 3 311003 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		2,814.05	5,000.00	3,649.46
4,164.59					
DC	28 06/05/2019 12:00:00a. m.	027478 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALIMENTAR CENTRO DE CARGA EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON C		0.00	2,263.16
DC	238 23/05/2019 12:00:00a. m.	027706 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LEVANTAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE SUR 16 LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO		0.00	381.00
DC	260 24/05/2019 12:00:00a. m.	027739 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN REPARACION DE BASES LUMINARIAS EN BOULEVARD BENITO JUAREZ ( ARBOTANTES ) CON CARGO ALUMBRADO		0.00	788.80
DC	384 30/05/2019 12:00:00a. m.	027866 ADQUISICION DE MATERIA ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO LA CRU		0.00	216.50
DP	7 01/05/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		5,000.00	0.00
8220 3 313001	Consumo de Agua (Potable)	1,405,460.06	0.00	209,699.98	1,195,760.08
8220 3 313001 000001	GOBERNACION	1,400,960.06	0.00	209,699.98	1,191,260.08
8220 3 313001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	1,400,960.06	0.00	209,699.98	1,191,260.08
8220 3 313001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		1,400,960.06	0.00	209,699.98
1,191,260.08					
DC	411 21/05/2019 12:00:00a. m.	027894 PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS INSTALACIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00	209,699.98
8220 3 313001 000009	FONDOS FEDERALES	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8220 3 313001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8220 3 313001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		4,500.00	0.00	0.00
4,500.00					
8220 3 314001	Telefonía tradicional	140,936.00	0.00	20,748.00	120,188.00
8220 3 314001 000001	GOBERNACION	112,928.00	0.00	17,750.00	95,178.00
8220 3 314001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	112,928.00	0.00	17,750.00	95,178.00
8220 3 314001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		112,928.00	0.00	17,750.00
95,178.00					
DC	491 10/05/2019 12:00:00a. m.	028093 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE		0.00	180.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	499 21/05/2019	RODOLFO SALCIDO FELIX 12:00:00a. m. 028112 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS TRADICINALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019.			0.00	17,570.00
8220 3 314001 000009		FONDOS FEDERALES	28,008.00	0.00	2,998.00	25,010.00
8220 3 314001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	28,008.00	0.00	2,998.00	25,010.00
8220 3 314001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		28,008.00	0.00	2,998.00
25,010.00						
DC	498 21/05/2019	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 12:00:00a. m. 028111 PAGO DE RECIBPOS DE TELEFONOS TRADICIONAL DE DIVERAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2			0.00	2,998.00
8220 3 315001		Servicio de Teléfono Celular y Radios	144,320.00	0.00	0.00	144,320.00
8220 3 315001 000001		GOBERNACION	93,320.00	0.00	0.00	93,320.00
8220 3 315001 000001 001000		REGIDORES	47,500.00	0.00	0.00	47,500.00
8220 3 315001 000001 001000 000001		REGIDORES		47,500.00	0.00	0.00
47,500.00						
8220 3 315001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 3 315001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00						
8220 3 315001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 3 315001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		4,000.00	0.00	0.00
4,000.00						
8220 3 315001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 315001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8220 3 315001 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 315001 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8220 3 315001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 315001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8220 3 315001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	2,820.00	0.00	0.00	2,820.00
8220 3 315001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		2,820.00	0.00	0.00
2,820.00						
8220 3 315001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 3 315001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		12,000.00	0.00	0.00
12,000.00						
8220 3 315001 000002		HACIENDA	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
8220 3 315001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 3 315001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		12,000.00	0.00	0.00
12,000.00						
8220 3 315001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8220 3 315001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		7,000.00	0.00	0.00
7,000.00						
8220 3 315001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 3 315001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00						
8220 3 315001 000002 002210		PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 3 315001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00						
8220 3 315001 000004		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 3 315001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 3 315001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		15,000.00	0.00	0.00
15,000.00						



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 3 315001 000009		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8220 3 315001 000009 000912		FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	5,000.00
		DIRECCION DEL FONDO DE	5,000.00	0.00	5,000.00
		APORTACIONES PARA EL			
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8220 3 315001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8220 3 317001		Servicio de Internet	55,234.16	0.00	18,044.14
8220 3 317001 000001		GOBERNACION	55,234.16	0.00	18,044.14
8220 3 317001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	55,234.16	0.00	18,044.14
8220 3 317001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	55,234.16	0.00	18,044.14
37,190.02					
DC	5	02/05/2019 12:00:00a. m.	027454 SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE Y DE	0.00	3,691.46
			LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB		
			DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		
DC	56	06/05/2019 12:00:00a. m.	027519 SERVICIO DE REDISEÑO DEL PORTAL ACTUAL DE LA	0.00	14,352.68
			PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO		
			OFICIALIA MAYOR		
8220 3 321001		Arrendamiento de terrenos	80,000.00	0.00	80,000.00
8220 3 321001 000005		GASTOS GENERALES	80,000.00	0.00	80,000.00
8220 3 321001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	80,000.00	0.00	80,000.00
8220 3 321001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	80,000.00	0.00	0.00
80,000.00					
8220 3 322001		Arrendamiento de edificios	146,199.00	0.00	40,368.00
8220 3 322001 000005		GASTOS GENERALES	146,199.00	0.00	40,368.00
8220 3 322001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	146,199.00	0.00	40,368.00
8220 3 322001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	146,199.00	0.00	40,368.00
105,831.00					
DC	14	03/05/2019 12:00:00a. m.	027463 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR	0.00	2,900.00
			COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA,		
			CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019.		
DC	15	03/05/2019 12:00:00a. m.	027464 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR	0.00	2,900.00
			COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA ,		
			CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019.		
DC	16	03/05/2019 12:00:00a. m.	027465 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA COMEDOR	0.00	2,900.00
			COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS,		
			CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019		
DC	17	03/05/2019 12:00:00a. m.	027466 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR	0.00	2,900.00
			COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR , CORRESPONDIENTE		
			AL MES DE MAYO DEL 2019		
DC	18	03/05/2019 12:00:00a. m.	027467 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR	0.00	2,900.00
			COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO ,		
			CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019.		
DC	119	13/05/2019 12:00:00a. m.	027584 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL	0.00	5,220.00
			ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		
			CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019		
DC	120	13/05/2019 12:00:00a. m.	027585 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL	0.00	5,220.00
			ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		
			CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019		
DC	121	13/05/2019 12:00:00a. m.	027586 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL	0.00	5,220.00
			ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		
			CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019		
DC	370	30/05/2019 12:00:00a. m.	027851 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA LAS OFICINAS	0.00	2,668.00
			DONDE SE ENCUENTRAN UBICADA LAS OFICINAS DEL ARCHIVO		
			MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNATMIENTO DE ELOTA ,		
DC	371	30/05/2019 12:00:00a. m.	027852 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA LAS OFICINAS	0.00	7,540.00
			DONDE SE ENCUENTRAN UBICADA LAS OFICINAS DE ISEA ,		
			CORRESPONDIENTE AL MES DE mayo DEL 2019		
8220 3 331001		Honorarios Profesionales	465,288.34	0.00	55,590.08
8220 3 331001 000005		GASTOS GENERALES	465,288.34	0.00	55,590.08
8220 3 331001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	465,288.34	0.00	55,590.08
8220 3 331001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	465,288.34	0.00	55,590.08



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
409,698.26						
DC	327 28/05/2019 12:00:00a. m.	027808 SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019		0.00	11,600.00	
DC	419 30/05/2019 12:00:00a. m.	027902 REALIZACION DE ENCUESTA DEL EJERCICIO DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA DEL AÑO 2019 POR EL ALCALDE CON EL OBJETIVO QUE LA POBLACION MIDA LA E		0.00	40,600.00	
DC	503 31/05/2019 12:00:00a. m.	028144 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019		0.00	3,390.08	
8220 3 333001		Programas y Accesorios para el Equipo de Computo	314,800.00	0.00	10,000.00	304,800.00
8220 3 333001 000002		HACIENDA	314,800.00	0.00	10,000.00	304,800.00
8220 3 333001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	24,800.00	0.00	0.00	24,800.00
8220 3 333001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		24,800.00	0.00	0.00
24,800.00						
8220 3 333001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	280,000.00	0.00	10,000.00	270,000.00
8220 3 333001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	280,000.00	0.00	0.00	10,000.00
270,000.00						
DP	31 01/05/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		0.00	10,000.00	
8220 3 333001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 3 333001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00						
8220 3 334001		Capacitación y Adiestramiento	196,900.00	0.00	23,900.00	173,000.00
8220 3 334001 000001		GOBERNACION	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8220 3 334001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 3 334001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		12,000.00	0.00	0.00
12,000.00						
8220 3 334001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8220 3 334001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		18,000.00	0.00	0.00
18,000.00						
8220 3 334001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 334001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00						
8220 3 334001 000002		HACIENDA	151,900.00	0.00	23,900.00	128,000.00
8220 3 334001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
8220 3 334001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		7,600.00	0.00	0.00
7,600.00						
8220 3 334001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	59,100.00	0.00	6,500.00	52,600.00
8220 3 334001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		59,100.00	0.00	6,500.00
52,600.00						
DP	26 01/05/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.00	6,500.00	
8220 3 334001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	62,600.00	0.00	0.00	62,600.00
8220 3 334001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		62,600.00	0.00	0.00
62,600.00						
8220 3 334001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	22,600.00	0.00	17,400.00	5,200.00
8220 3 334001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		22,600.00	0.00	17,400.00
5,200.00						
DC	72 07/05/2019 12:00:00a. m.	027535 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION ,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNA		0.00	17,400.00	
8220 3 334001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E FECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 334001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 334001 000004 001000 000019 1,000.00	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		1,000.00	0.00	0.00
8220 3 334001 000009	FONDOS FEDERALES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 3 334001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 3 334001 000009 000912 000035 12,000.00	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		12,000.00	0.00	0.00
8220 3 336001	Servicio de Fotocopiado	53,237.49	0.00	0.00	53,237.49
8220 3 336001 000001	GOBERNACION	21,843.89	0.00	0.00	21,843.89
8220 3 336001 000001 001000	REGIDORES	1,434.00	0.00	0.00	1,434.00
8220 3 336001 000001 001000 000001 1,434.00	REGIDORES		1,434.00	0.00	0.00
8220 3 336001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	2,479.60	0.00	0.00	2,479.60
8220 3 336001 000001 002100 000003 2,479.60	SINDICO PROCURADOR		2,479.60	0.00	0.00
8220 3 336001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,520.00	0.00	0.00	1,520.00
8220 3 336001 000001 003000 000008 1,520.00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,520.00	0.00	0.00
8220 3 336001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	9,268.20	0.00	0.00	9,268.20
8220 3 336001 000001 004000 000010 9,268.20	OFICIALIA MAYOR		9,268.20	0.00	0.00
8220 3 336001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	7,142.09	0.00	0.00	7,142.09
8220 3 336001 000001 005000 000064 7,142.09	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		7,142.09	0.00	0.00
8220 3 336001 000002	HACIENDA	10,297.60	0.00	0.00	10,297.60
8220 3 336001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	2,037.60	0.00	0.00	2,037.60
8220 3 336001 000002 002100 000016 2,037.60	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		2,037.60	0.00	0.00
8220 3 336001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	8,260.00	0.00	0.00	8,260.00
8220 3 336001 000002 002200 000018 8,260.00	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		8,260.00	0.00	0.00
8220 3 336001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	16,836.00	0.00	0.00	16,836.00
8220 3 336001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	16,520.00	0.00	0.00	16,520.00
8220 3 336001 000004 001000 000019 16,520.00	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		16,520.00	0.00	0.00
8220 3 336001 000004 003000	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	316.00	0.00	0.00	316.00
8220 3 336001 000004 003000 000029 316.00	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		316.00	0.00	0.00
8220 3 336001 000009	FONDOS FEDERALES	4,260.00	0.00	0.00	4,260.00
8220 3 336001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,260.00	0.00	0.00	4,260.00
8220 3 336001 000009 000912 000035 4,260.00	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		4,260.00	0.00	0.00
8220 3 337001	SERVICIOS DE VIALIDAD	19,200.76	0.00	0.00	19,200.76
8220 3 337001 000009	FONDOS FEDERALES	19,200.76	0.00	0.00	19,200.76
8220 3 337001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	19,200.76	0.00	0.00	19,200.76



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 3 337001	000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL	19,200.76	0.00	0.00
19,200.76					
8220 3 341001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
		Intereses por Financiamiento y Comisiones	95,488.45	0.00	85,195.07
		Bancarias		10,293.38	
8220 3 341001 000005		GASTOS GENERALES	76,124.42	0.00	66,650.00
8220 3 341001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	76,124.42	0.00	66,650.00
8220 3 341001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	76,124.42	0.00	9,474.42
66,650.00					
DC	464 30/05/2019 12:00:00a. m.	027991 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00	4,569.24
DC	502 31/05/2019 12:00:00a. m.	028119 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUENTA BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00	4,905.18
8220 3 341001 000009		FONDOS FEDERALES	19,364.03	0.00	18,545.07
8220 3 341001 000009 000911		FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	2,215.31	0.00	2,215.31
8220 3 341001 000009 000911 000034		FONDOS FEDERALES	2,215.31	0.00	0.00
2,215.31					
8220 3 341001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	17,148.72	0.00	16,329.76
8220 3 341001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	17,148.72	0.00	818.96
16,329.76					
DC	501 31/05/2019 12:00:00a. m.	028117 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00	818.96
8220 3 344001		seguros y fianzas	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 3 344001 000001		GOBERNACION	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 344001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 344001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8220 3 344001 000002		HACIENDA	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 344001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 344001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8220 3 345001		Seguros y Fianzas de Bienes	596,020.76	8,000.00	565,652.44
8220 3 345001 000001		GOBERNACION	76,065.16	0.00	53,476.96
8220 3 345001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,305.16	0.00	2,033.37
8220 3 345001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,305.16	0.00	8,271.79
2,033.37					
DC	252 23/05/2019 12:00:00a. m.	027731 SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL, MARCA CHEVROLET SONORA MODELO 2006 AUT. 8CIL. CON # DE SERIE 1GNEC13T36J125657 CON VIGENCI		0.00	8,271.79
8220 3 345001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	4,260.00	0.00	4,260.00
8220 3 345001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	4,260.00	0.00	0.00
4,260.00					
8220 3 345001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	45,000.00	0.00	30,683.59
8220 3 345001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	45,000.00	0.00	14,316.41
30,683.59					
DC	108 09/05/2019 12:00:00a. m.	027573 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO MARCA NISSAN VERSA MOD. 2015 AUT. 4CIL. CON # DE SERIE 3N1CN7AD7FK4057		0.00	7,768.21
DC	131 14/05/2019 12:00:00a. m.	027596 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA SINDICATURA RENATO VEGA , MARCA NISSAN TSURU GSI AUUSTERO 4 CIL. STD. CON # DE SERIE 3N1EB31S78K344966		0.00	6,548.20
8220 3 345001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	1,500.00	0.00	1,500.00
8220 3 345001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	1,500.00	0.00	0.00
1,500.00					
8220 3 345001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	15,000.00	0.00	15,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
	Y SOCIAL				
8220 3 345001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	15,000.00	0.00	0.00
15,000.00					
8220 3 345001 000002	HACIENDA	29,000.00	8,000.00	15,780.12	21,219.88
8220 3 345001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	15,000.00	0.00	8,000.00	7,000.00
8220 3 345001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		15,000.00	0.00	8,000.00
7,000.00					
DP	12 01/05/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		0.00	8,000.00
8220 3 345001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	PRESUPUESTAL				
8220 3 345001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		7,000.00	0.00	0.00
7,000.00					
	PRESUPUESTAL				
8220 3 345001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	7,000.00	8,000.00	7,780.12	7,219.88
8220 3 345001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		7,000.00	8,000.00	7,780.12
7,219.88					
	EGRESOS				
DC	132 14/05/2019 12:00:00a. m.	027597 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A CONTABILIDAD ( INST. MPAL DE LA MUJER )MARCA NISSAN TSURU GSI 4CIL. AUT. CON # DE SERIE 3N1EB31SO8K3573		0.00	7,780.12
	DP	12 01/05/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	8,000.00	0.00
8220 3 345001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	9,265.04	0.00	0.00	9,265.04
8220 3 345001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	9,265.04	0.00	0.00	9,265.04
8220 3 345001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		9,265.04	0.00	0.00
9,265.04					
8220 3 345001 000009	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	481,690.56	0.00	0.00	481,690.56
8220 3 345001 000009 000912	FONDOS FEDERALES	481,690.56	0.00	0.00	481,690.56
	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8220 3 345001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		481,690.56	0.00	0.00
481,690.56					
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8220 3 347001	Fletes y Acarreos	23,160.00	0.00	0.00	23,160.00
8220 3 347001 000001	GOBERNACION	6,160.00	0.00	0.00	6,160.00
8220 3 347001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,160.00	0.00	0.00	4,160.00
8220 3 347001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		4,160.00	0.00	0.00
4,160.00					
8220 3 347001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 347001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8220 3 347001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 347001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8220 3 347001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 3 347001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 347001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8220 3 347001 000004 002222	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 347001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8220 3 347001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 347001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8220 3 347001 000009	FONDOS FEDERALES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	CONCEPTO				
8220 3 347001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 347001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		2,000.00	0.00	0.00
8220 3 351002	Mantenimiento de Calles y Caminos	2,638.79	20,000.00	20,578.79	2,060.00
8220 3 351002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,638.79	20,000.00	20,578.79	2,060.00
8220 3 351002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,638.79	20,000.00	20,578.79	2,060.00
8220 3 351002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		2,638.79	20,000.00	20,578.79
DC	206 22/05/2019 12:00:00a. m. 027671 ADQUISICION DE MATERIAL PARA PINTAR CRUCES PEATONALES EN LA COMUNIDAD DE EMILIANA ZAPATA, MUNICIPIO DE ELOTA., CON CARGO A LA DIRECCION DE OBRA			0.00	504.99
DC	221 22/05/2019 12:00:00a. m. 027688 ADQUISICION DE SUMINISTRO DE PINTURA EPOXICA SHERWIN WILLIAM COLOR AMARILLO TRAFICO PAR DELIMITACION DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN LOS SIG. TOP			0.00	17,910.40
DC	357 29/05/2019 12:00:00a. m. 027838 ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA PARA LA FABRICACION DE TOPE SOBRE EL BOULEVARD BENITO JUAREZ ENTRONQUE F.F.C.C.			0.00	2,163.40
DP	15 01/05/2019 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			20,000.00	0.00
8220 3 351003	Conservación de Parques y Jardines	71,769.48	0.00	16,871.17	54,898.31
8220 3 351003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	71,769.48	0.00	16,871.17	54,898.31
8220 3 351003 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	66,999.49	0.00	16,371.17	50,628.32
8220 3 351003 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		66,999.49	0.00	16,371.17
DC	82 07/05/2019 12:00:00a. m. 027545 ADQUISICION DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PLAZUELA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CA			0.00	4,848.00
DC	317 28/05/2019 12:00:00a. m. 027798 ADQUISICION DE PINTURA PARA DELIMITACION DE CRUCE PEATONAL INCLUYE EN PARQUE "ALFONSO G. CALDERON" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES			0.00	5,555.00
DC	339 29/05/2019 12:00:00a. m. 027820 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN COLOCACION DE ADOQUINES EN AREA DE PALMERAS UBICADAS EN BOULEVARD CEUTA PARA PROTECCION Y MAYOR			0.00	3,700.17
DC	428 31/05/2019 12:00:00a. m. 027911 ADQUISICION DE PINTURA PARA MURAL DE CONCIENTIZACION SOBRE EL MEDIO AMBIENTE SOBRE BARDA DE ACCESO DE UNIDAD DEPARTIVA " JULIO LERMA QUINTERO "			0.00	2,268.00
8220 3 351003 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	4,769.99	0.00	500.00	4,269.99
8220 3 351003 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		4,769.99	0.00	500.00
DC	9 03/05/2019 12:00:00a. m. 027458 PLANTAS LAS CUALES SERA PARA EMBELLECER EL ESPACIO UBICADO A UN LADO DE LE ESTACION DEL FERROCARRIL PARA EL EVENTO DE LA MUNICIPALIZACION DE LO			0.00	500.00
8220 3 351004	Mantenimiento de Panteones	10,777.40	0.00	0.00	10,777.40
8220 3 351004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,777.40	0.00	0.00	10,777.40
8220 3 351004 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	10,777.40	0.00	0.00	10,777.40
8220 3 351004 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		10,777.40	0.00	0.00
8220 3 351005	Mantenimiento de Mercados y Rastros	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8220 3 351005 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8220 3 351005 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 3 351005 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	26,000.00	0.00	0.00
26,000.00					
8220 3 351007	PUBLICO				
	Mantenimiento y Mejoras de Oficina	81,702.18	0.00	739.99	80,962.19
8220 3 351007 000001	GOBERNACION	54,500.00	0.00	0.00	54,500.00
8220 3 351007 000001 001000	REGIDORES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 3 351007 000001 001000 000001	REGIDORES		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00					
8220 3 351007 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 351007 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8220 3 351007 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 351007 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8220 3 351007 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8220 3 351007 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		2,500.00	0.00	0.00
2,500.00					
8220 3 351007 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 3 351007 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		4,000.00	0.00	0.00
4,000.00					
8220 3 351007 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 3 351007 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8220 3 351007 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		12,000.00	0.00	0.00
12,000.00					
8220 3 351007 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,786.05	0.00	0.00	7,786.05
8220 3 351007 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8220 3 351007 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		4,500.00	0.00	0.00
4,500.00					
8220 3 351007 000004 002221	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,286.05	0.00	0.00	3,286.05
8220 3 351007 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		3,286.05	0.00	0.00
3,286.05					
8220 3 351007 000009	FONDOS FEDERALES	19,416.13	0.00	739.99	18,676.14
8220 3 351007 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	19,416.13	0.00	739.99	18,676.14
8220 3 351007 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		19,416.13	0.00	739.99
18,676.14					
DC	355 10/05/2019 12:00:00a. m.	027836 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL .		0.00	739.99
8220 3 352001	Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 3 352001 000002	HACIENDA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 3 352001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 352001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8220 3 352001 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 352001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8220 3 352001 000004	EGRESOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 352001 000004 001000	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 3 352001	000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8220 3 353001		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
		Reparación y Mantenimiento de Equipo de	8,000.00	0.00	8,000.00
		Computo			
8220 3 353001	000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	8,000.00	0.00	8,000.00
8220 3 353001	000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	8,000.00	0.00	8,000.00
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8220 3 353001	000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	8,000.00	0.00	0.00
8,000.00					
8220 3 357001		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
		Reparación y Mantenimiento de Maquinaria	389,850.05	25,000.00	276,503.32
		Pesada			
8220 3 357001	000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	389,850.05	25,000.00	276,503.32
8220 3 357001	000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	214,392.07	0.00	86,209.52
8220 3 357001	000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	214,392.07	0.00	86,209.52
128,182.55					
DC	124 02/05/2019 12:00:00a. m.	027589 ADQUISICION DE REFACCIONES LA CUAL SERA UTILIZADA PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, CON # DE INVENTARIO 1246-0		0.00	1,240.92
DC	124 02/05/2019 12:00:00a. m.	027589 ADQUISICION DE REFACCIONES LA CUAL SERA UTILIZADA PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, CON # DE INVENTARIO 1246-0		0.00	1,413.50
DC	31 06/05/2019 12:00:00a. m.	027481 ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003		0.00	800.40
DC	59 06/05/2019 12:00:00a. m.	027522 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003		0.00	4,152.80
DC	60 06/05/2019 12:00:00a. m.	027523 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO YRECONSTRUCCION TOTAL DE RADISDOR Y MOFLE A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA CATERPILLAR C		0.00	16,124.00
DC	75 07/05/2019 12:00:00a. m.	027538 ADQUISICION DE LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00		0.00	3,248.00
DC	80 07/05/2019 12:00:00a. m.	027543 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		0.00	2,133.00
DC	83 07/05/2019 12:00:00a. m.	027546 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVEN		0.00	785.32
DC	84 07/05/2019 12:00:00a. m.	027547 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		0.00	3,828.00
DC	142 15/05/2019 12:00:00a. m.		027607 P	0.00	125.00
DC	146 15/05/2019 12:00:00a. m.	027611  ADQUISICION DE CAMION MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARI		0.00	417.60
DC	148 15/05/2019 12:00:00a. m.	027613 ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100		0.00	447.76
DC	148 15/05/2019 12:00:00a. m.	027613 ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100		0.00	452.40
DC	149 15/05/2019 12:00:00a. m.	027614 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV		0.00	986.00
DC	149 15/05/2019 12:00:00a. m.	027614 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV		0.00	278.40
DC	150 15/05/2019 12:00:00a. m.	027615 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO		0.00	1,531.20



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	212 22/05/2019	12:00:00a. m. PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-027678	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	0.00	1,069.00
DC	232 23/05/2019	12:00:00a. m. MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410-027700	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO	0.00	858.40
DC	233 23/05/2019	12:00:00a. m. PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-027701	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO	0.00	1,264.40
DC	234 23/05/2019	12:00:00a. m. PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-027702	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO	0.00	9,143.12
DC	236 23/05/2019	12:00:00a. m. PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-027704	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-027758	0.00	394.40
DC	279 24/05/2019	12:00:00a. m. MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-027764	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	0.00	1,555.00
DC	285 24/05/2019	12:00:00a. m. MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410-027774	ADQUISICION DE MATERIAL DE HERRERIA PARA FABRICACION DE ESTRUCTURA PARA AUMENTO DE DIMENSIONES DE HOJA DE TOPADORA FRONTAL DE ORGA PARA MATOR C	0.00	3,279.98
DC	293 24/05/2019	12:00:00a. m. PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-0000-027788	ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO	0.00	6,455.26
DC	307 28/05/2019	12:00:00a. m. PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-0000-027789	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO	0.00	2,030.00
DC	308 28/05/2019	12:00:00a. m. PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV-027790	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO	0.00	696.00
DC	309 28/05/2019	12:00:00a. m. PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV-027794	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO	0.00	8,120.00
DC	313 28/05/2019	12:00:00a. m. PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0-027794	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO	0.00	5,800.00
DC	313 28/05/2019	12:00:00a. m. PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0-027794	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO	0.00	2,668.00
DC	315 28/05/2019	12:00:00a. m. PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0-027796	ADQUISICION DE MATERIAL ( SOLDADURA ) LA CUAL SERA UTILIZADA PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, CON # DE INVENTA-027796	0.00	1,330.00
DC	315 28/05/2019	12:00:00a. m. PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0-027815	ADQUISICION DE MATERIAL ( SOLDADURA ) LA CUAL SERA UTILIZADA PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, CON # DE INVENTA-027815	0.00	1,470.00
DC	334 29/05/2019	12:00:00a. m. QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLAN-027817	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO	0.00	417.60
DC	336 29/05/2019	12:00:00a. m. PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-027865	ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO	0.00	1,102.00
DC	383 30/05/2019	12:00:00a. m. PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0-027865	ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO	0.00	592.06
	8220 3 357001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		175,457.98	25,000.00
	8220 3 357001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		175,457.98	25,000.00
10,164.18					
DC	29 06/05/2019	12:00:00a. m. 027479	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	0.00	3,498.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	32 06/05/2019 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00	027482 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	0.00	4,600.00
DC	53 06/05/2019 12:00:00a. m.	027516  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410		0.00	2,739.00
DC	65 06/05/2019 12:00:00a. m.	027528 ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, C		0.00	904.80
DC	66 06/05/2019 12:00:00a. m.	027529 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		0.00	887.40
DC	67 06/05/2019 12:00:00a. m.	027530 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		0.00	1,867.60
DC	102 09/05/2019 12:00:00a. m.	027567  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00		0.00	270.17
DC	102 09/05/2019 12:00:00a. m.	027567  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00		0.00	330.00
DC	145 15/05/2019 12:00:00a. m.	027610 ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003		0.00	429.20
DC	147 15/05/2019 12:00:00a. m.	027612 ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-		0.00	288.84
DC	151 15/05/2019 12:00:00a. m.	027616 ADQUISICION DE LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041		0.00	1,972.00
DC	160 16/05/2019 12:00:00a. m.	027625 ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO-COMPACTADOR MODELO 825-C SERIE 86X-505 MARCA CATERPILLAR CON # DE I		0.00	2,929.00
DC	162 16/05/2019 12:00:00a. m.	027627 ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036,		0.00	2,031.16
DC	167 16/05/2019 12:00:00a. m.	027632 SERVICIO DE DIAGNOSTICO DE FALLA EN TRANSMISION A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024,		0.00	8,966.80
DC	180 17/05/2019 12:00:00a. m.	027645 ADQUISICIONE DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0		0.00	8,742.96
DC	180 17/05/2019 12:00:00a. m.	027645 ADQUISICIONE DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0		0.00	1,298.65
DC	181 17/05/2019 12:00:00a. m.	027646 ADQUISICIONE DE REFACCIONE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00	227.31
DC	181 17/05/2019 12:00:00a. m.	027646 ADQUISICIONE DE REFACCIONE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00	1,680.31
DC	193 20/05/2019 12:00:00a. m.	027658 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		0.00	2,809.59
DC	193 20/05/2019 12:00:00a. m.	027658 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		0.00	208.64
DC	218 22/05/2019 12:00:00a. m.	027685 ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA		0.00	17,800.01





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	222 22/05/2019	12:00:00a. m.	CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1 027690 SERVICIO DE PRENSA HIDRAULICA PARA ARMAR RESORTE TENSOR A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CARTEPILLAR CON SERIE 9811871, CON # DE INVENTARIO 12	0.00	3,480.00
DC	228 23/05/2019	12:00:00a. m.	027696 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	0.00	1,557.88
DC	229 23/05/2019	12:00:00a. m.	027697 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000	0.00	580.00
DC	235 23/05/2019	12:00:00a. m.	027703 ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CO	0.00	15,787.60
DC	255 24/05/2019	12:00:00a. m.	027734 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	0.00	3,413.00
DC	275 24/05/2019	12:00:00a. m.	027754 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	0.00	174.00
DC	277 24/05/2019	12:00:00a. m.	027756 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	0.00	290.00
DC	280 24/05/2019	12:00:00a. m.	027759 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	0.00	3,127.36
DC	282 24/05/2019	12:00:00a. m.	027761 ADQUISICIONES DE REFACCIONES LAS CUALES SALIERON DAÑADAS EN PROCESO DE REPARACION DE TREN MOTRIZ (BANDAS ) EN TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA	0.00	12,767.15
DC	310 28/05/2019	12:00:00a. m.	027791 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERI	0.00	294.00
DC	311 28/05/2019	12:00:00a. m.	027792 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERI	0.00	218.00
DC	316 28/05/2019	12:00:00a. m.	027797  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	0.00	4,270.00
DC	335 29/05/2019	12:00:00a. m.	027816  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	0.00	3,805.38
DC	337 29/05/2019	12:00:00a. m.	027818 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003	0.00	8,200.00
DC	353 29/05/2019	12:00:00a. m.	027834 ADQUISICION DE MATERIAL DE PRECAUCION Y SEGURIDAD DE TRABAJO DE MAQUINARIA PESADA MOTONIVELADORAS CAT-1246-00003-04100-00024, MOTONIVELADORA CA	0.00	4,760.00
DC	378 30/05/2019	12:00:00a. m.	027860 ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-0	0.00	1,136.80
DC	381 30/05/2019	12:00:00a. m.	027863 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246	0.00	5,271.85
DC	381 30/05/2019	12:00:00a. m.	027863 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246	0.00	1,740.00
DC	382 30/05/2019	12:00:00a. m.	027864 ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-	0.00	1,428.54
DC	386 30/05/2019	12:00:00a. m.	027868 ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA	0.00	580.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	448 31/05/2019	STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003 12:00:00a. m. 027931 ADQUISICION DE CONVERTIDOR DE PAR, MECANISMO DE CONEXION ENTRE LA CAJA DE CAMBIO Y EL MOTOR A TRACTOR		0.00	52,930.80
DP	21 01/05/2019	ORUGA MARCA KOMATSU CON SERIE M1704 MODEL 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129		15,000.00	0.00
DP	30 01/05/2019	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		10,000.00	0.00
8220 3 357002		Reparación y Mantenimiento de Comunicación	7,500.00	0.00	7,500.00
8220 3 357002 000009		FONDOS FEDERALES	7,500.00	0.00	7,500.00
8220 3 357002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,500.00	0.00	7,500.00
8220 3 357002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,500.00	0.00	0.00
7,500.00					
8220 3 359001		Fumigaciones y Descacharrización	15,000.00	132,371.09	147,371.09
8220 3 359001 000001		GOBERNACION	15,000.00	132,371.09	147,371.09
8220 3 359001 000001 002215		DEPARTAMENTO DE SALUD	15,000.00	132,371.09	147,371.09
8220 3 359001 000001 002215 000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	15,000.00	132,371.09	0.00
147,371.09					
DP	32 01/05/2019	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		132,371.09	0.00
8220 3 359002		Reforestación	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 3 359002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 3 359002 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 3 359002 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8220 3 361001		Difusión Social	315,200.00	0.00	259,520.00
8220 3 361001 000001		GOBERNACION	300,200.00	0.00	244,520.00
8220 3 361001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 3 361001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8220 3 361001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	297,200.00	0.00	241,520.00
8220 3 361001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	297,200.00	0.00	55,680.00
241,520.00					
DC	194 20/05/2019	12:00:00a. m. 027659 GRAVACION DE VIDEO PARA EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE ELOTA 2018-2021, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	25,520.00
DC	195 20/05/2019	12:00:00a. m. 027660 EDICION DEL VIDEO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE ELOTA 2018-2021, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	30,160.00
8220 3 361001 000009		FONDOS FEDERALES	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 3 361001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 3 361001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00
15,000.00					
8220 3 362006		FERIA REGIONAL	186,128.81	0.00	151,991.61
8220 3 362006 000005		GASTOS GENERALES	186,128.81	0.00	34,137.20
8220 3 362006 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	186,128.81	0.00	151,991.61
8220 3 362006 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	186,128.81	0.00	34,137.20
151,991.61					
DC	11 03/05/2019	12:00:00a. m. 027460 CUADROS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA ENTREGAR RECONOCIMIENTOS ALOS COLABORADORES EN LA FERIA GANADERA 2019, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	15,486.00
DC	12 03/05/2019	12:00:00a. m. 027461 MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO EN CUADROS PARA EL STAND DE LA FERIA GANADERA 2019.		0.00	13,015.20
DC	25 03/05/2019	12:00:00a. m. 027475 SERVICIO DE IMPRESION DE FOTOGRAFIA EN VINIL		0.00	2,436.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
		COROPLAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA FERIA GANADERA 2019				
DC	97 03/05/2019	12:00:00a. m. 027562 RENTA DE EQUIPO TORRE DE ILUMINACION Y ACONDICIONAMIENTO EN INSTALACIONES DE FERIA REGIONAL GANADERA LA CRUZ 2019, MUNICIPIO DE ELOTA.		0.00	1,667.16	
DC	97 03/05/2019	12:00:00a. m. 027562 RENTA DE EQUIPO TORRE DE ILUMINACION Y ACONDICIONAMIENTO EN INSTALACIONES DE FERIA REGIONAL GANADERA LA CRUZ 2019, MUNICIPIO DE ELOTA.		0.00	1,532.84	
8220 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	664,661.49	5,399.00	52,225.01	617,835.48
8220 3 375001 000001		GOBERNACION	418,344.70	2,000.00	21,491.01	398,853.69
8220 3 375001 000001 001000		REGIDORES	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
8220 3 375001 000001 001000 000001		REGIDORES		68,000.00	0.00	0.00
68,000.00						
8220 3 375001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	130,336.75	0.00	3,989.10	126,347.65
8220 3 375001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		130,336.75	0.00	3,989.10
126,347.65						
DC	508 06/05/2019	12:00:00a. m. 028524 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, PARA LA COMPRA DE REGALOS PARA EL FEST		0.00	256.00	
DC	491 10/05/2019	12:00:00a. m. 028093 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		0.00	656.10	
DC	473 15/05/2019	12:00:00a. m. 028043 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C.RAMON ERNESTO DE JESUS GOMEZ MILLAN CHOFER DEL PRESIDENTE EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	1,527.00	
DC	472 29/05/2019	12:00:00a. m. 028042 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX ASIGNADO A DIVERSAS COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN POR ESTE		0.00	1,550.00	
8220 3 375001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	30,192.70	2,000.00	7,181.11	25,011.59
8220 3 375001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		30,192.70	2,000.00	7,181.11
25,011.59						
DC	479 03/05/2019	12:00:00a. m. 028054 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		0.00	3,692.00	
DC	480 17/05/2019	12:00:00a. m. 028061 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		0.00	2,049.11	
DC	478 29/05/2019	12:00:00a. m. 028049 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		0.00	254.00	
DC	478 29/05/2019	12:00:00a. m. 028049 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		0.00	1,186.00	
DP	26 01/05/2019	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	2,000.00	0.00	
8220 3 375001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	10,411.00	0.00	3,406.00	7,005.00
8220 3 375001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		10,411.00	0.00	3,406.00
7,005.00						
DC	507 03/05/2019	12:00:00a. m. 028523 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		0.00	1,406.00	
DP	5 01/05/2019	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	0.00	2,000.00	
8220 3 375001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
8220 3 375001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		11,500.00	0.00	0.00
11,500.00						
8220 3 375001 000001 002211		SOCIAL DEPARTAMENTO DE TURISMO	11,225.00	0.00	4,260.80	6,964.20
8220 3 375001 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO		11,225.00	0.00	4,260.80
6,964.20						
DC	479 03/05/2019	12:00:00a. m. 028054 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE		0.00	896.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	393 08/05/2019 12:00:00a. m.	RODOLFO SALCIDO FELIX DEPARTAMENTO DE TURISMO PARA EL PAGO DE RENTA DE MUEBLES Y MOBILIARIO PARA PARTICIPACION DE TURISMO EN FERIA	027876 GASTOS EFECTUADOS POR LA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	3,108.80
DC	478 29/05/2019 12:00:00a. m.	AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DEPARTAMENTO DE SALUD	028049 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE	0.00	256.00
	8220 3 375001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	5,000.00	0.00	5,000.00
	8220 3 375001 000001 002215 000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
	8220 3 375001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	2,859.00	0.00	2,359.00
	8220 3 375001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	2,859.00	0.00	500.00
2,359.00					500.00
DP	9 01/05/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116		0.00	500.00
	8220 3 375001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	3,684.90	0.00	3,684.90
	8220 3 375001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	3,684.90	0.00	0.00
3,684.90					
	8220 3 375001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	6,429.15	0.00	5,263.15
	8220 3 375001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	6,429.15	0.00	1,166.00
5,263.15					5,263.15
DC	479 03/05/2019 12:00:00a. m.	028054 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		0.00	830.00
DC	479 03/05/2019 12:00:00a. m.	028054 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		0.00	336.00
	8220 3 375001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	3,500.00	0.00	3,500.00
	8220 3 375001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	3,500.00	0.00	0.00
3,500.00					
	8220 3 375001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	79,181.00	0.00	78,887.00
	8220 3 375001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	79,181.00	0.00	294.00
78,887.00					78,887.00
DC	478 29/05/2019 12:00:00a. m.	028049 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		0.00	294.00
	8220 3 375001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	1,663.00	0.00	1,663.00
	8220 3 375001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	1,663.00	0.00	0.00
1,663.00					
	8220 3 375001 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	2,500.00	0.00	2,500.00
	8220 3 375001 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD	2,500.00	0.00	0.00
2,500.00					
	8220 3 375001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	10,460.00	0.00	10,166.00
	8220 3 375001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	10,460.00	0.00	294.00
10,166.00					10,166.00
DC	480 17/05/2019 12:00:00a. m.	028061 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		0.00	294.00
	8220 3 375001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	34,144.20	0.00	33,744.20
	8220 3 375001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	34,144.20	0.00	400.00
33,744.20					
DC	478 29/05/2019 12:00:00a. m.	028049 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		0.00	400.00
	8220 3 375001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	2,258.00	0.00	2,258.00
	8220 3 375001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	2,258.00	0.00	0.00
2,258.00					
	8220 3 375001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	5,000.00	0.00	5,000.00
	8220 3 375001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 3 375001 000002	HACIENDA	123,745.95	0.00	26,179.00	97,566.95
8220 3 375001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	73,449.65	0.00	12,561.05	60,888.60
8220 3 375001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		73,449.65	0.00	12,561.05
60,888.60					
DC	507 03/05/2019 12:00:00a. m.	028523 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		0.00	2,055.00
DC	507 03/05/2019 12:00:00a. m.	028523 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		0.00	4,050.80
DC	472 29/05/2019 12:00:00a. m.	028042 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX ASIGNADO A DIVERSAS COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN POR ESTE		0.00	6,455.25
8220 3 375001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	6,771.00	0.00	2,708.00	4,063.00
8220 3 375001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		6,771.00	0.00	2,708.00
4,063.00					
DC	480 17/05/2019 12:00:00a. m.	028061 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		0.00	147.00
DC	472 29/05/2019 12:00:00a. m.	028042 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX ASIGNADO A DIVERSAS COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN POR ESTE		0.00	1,686.00
DC	472 29/05/2019 12:00:00a. m.	028042 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX ASIGNADO A DIVERSAS COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN POR ESTE		0.00	875.00
8220 3 375001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 3 375001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00					
8220 3 375001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	20,624.80	0.00	7,411.80	13,213.00
8220 3 375001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		20,624.80	0.00	7,411.80
13,213.00					
DC	479 03/05/2019 12:00:00a. m.	028054 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		0.00	705.80
DC	507 03/05/2019 12:00:00a. m.	028523 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		0.00	1,848.00
DC	480 17/05/2019 12:00:00a. m.	028061 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		0.00	3,430.00
DC	472 29/05/2019 12:00:00a. m.	028042 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX ASIGNADO A DIVERSAS COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN POR ESTE		0.00	1,128.00
DC	472 29/05/2019 12:00:00a. m.	028042 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX ASIGNADO A DIVERSAS COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN POR ESTE		0.00	300.00
8220 3 375001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	16,900.50	0.00	3,498.15	13,402.35
8220 3 375001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		16,900.50	0.00	3,498.15
13,402.35					
DC	491 10/05/2019 12:00:00a. m.	028093 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		0.00	1,436.87
DC	480 17/05/2019 12:00:00a. m.	028061 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		0.00	1,322.28
DC	472 29/05/2019 12:00:00a. m.	028042 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX ASIGNADO A		0.00	739.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8220 3 375001 000004		DIVERSAS COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN POR ESTE				
8220 3 375001 000004 001000		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	55,681.00	3,399.00	2,224.00	56,856.00
8220 3 375001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	40,909.00	0.00	1,468.00	39,441.00
39,441.00		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
DC	479 03/05/2019	12:00:00a. m. 028054 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX			0.00	554.00
DC	479 03/05/2019	12:00:00a. m. 028054 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX			0.00	455.00
DC	480 17/05/2019	12:00:00a. m. 028061 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX			0.00	459.00
8220 3 375001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 375001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8220 3 375001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 375001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8220 3 375001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	3,000.00	3,399.00	0.00	6,399.00
8220 3 375001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		3,399.00	0.00	0.00
6,399.00						
DP	32 01/05/2019	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178			3,399.00	0.00
8220 3 375001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	5,772.00	0.00	756.00	5,016.00
8220 3 375001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		5,772.00	0.00	756.00
5,016.00						
DC	478 29/05/2019	12:00:00a. m. 028049 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX			0.00	756.00
8220 3 375001 000009		FONDOS FEDERALES	66,889.84	0.00	2,331.00	64,558.84
8220 3 375001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	66,889.84	0.00	2,331.00	64,558.84
64,558.84						
DC	354 08/05/2019	12:00:00a. m. 027835 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL EN DIVERSAS COMISIONES.			0.00	874.00
DC	431 24/05/2019	12:00:00a. m. 027914 GASTOS EFECTUADOS POR EL C. GERARDO CEVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMIISIONES A LA CIUDAD DE			0.00	1,163.00
DC	474 30/05/2019	12:00:00a. m. 028044 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE			0.00	294.00
8220 3 378001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 378001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 378001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 378001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	0.00	0.00
0.00						
8220 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	267,837.52	235,730.70	193,629.83	309,938.39
8220 3 382001 000001		GOBERNACION	254,337.52	235,730.70	193,629.83	296,438.39



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 3 382001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	71,700.00	0.00	42,783.43	28,916.57
8220 3 382001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		71,700.00	0.00	42,783.43
28,916.57					
DC	19 03/05/2019 12:00:00a. m.	027468 SERVICIO DE RENTA DE SONIDO Y BANDA SINALOENSE PARA LAS MAÑANITAS EN EL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2019 EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON C		0.00	16,240.00
DC	508 06/05/2019 12:00:00a. m.	028524 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, PARA LA COMPRA DE REGALOS PARA EL FEST		0.00	9,143.43
DC	89 08/05/2019 12:00:00a. m.	027552 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE CLAUSURA DE LA FERIA GANADERA 2019, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	17,400.00
8220 3 382001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	54,146.52	0.00	0.00	54,146.52
8220 3 382001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		54,146.52	0.00	0.00
54,146.52					
8220 3 382001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	16,186.67	8,794.65	0.00	24,981.32
8220 3 382001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		16,186.67	8,794.65	0.00
24,981.32					
DP	32 01/05/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		8,794.65	0.00
8220 3 382001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	1,462.26	0.00	0.00	1,462.26
8220 3 382001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI		1,462.26	0.00	0.00
1,462.26					
8220 3 382001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 382001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8220 3 382001 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 382001 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8220 3 382001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	4,000.00	0.00	2,552.00	1,448.00
8220 3 382001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		4,000.00	0.00	2,552.00
1,448.00					
DC	95 03/05/2019 12:00:00a. m.	027560 RENTA DE MUEBLE PARA EL TRADICIONAL DESAYUNO EN ATENCION AL PERSONAL DE AYUNTAMIENTO POR FESTEJO DEL DIA 3 DE MAYO DIA DELA SANTA CRUZ, CON CAR		0.00	2,552.00
8220 3 382001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	98,842.07	226,936.05	148,294.40	177,483.72
8220 3 382001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		98,842.07	226,936.05	148,294.40
177,483.72					
DC	109 09/05/2019 12:00:00a. m.	027574 PARA GASTO DE ELABORACION DE COMIDA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO QUE SE CELEBRARA EL DIA 15 DE MAYO DEL 2019, CON CARGO A COORDINACION DE		0.00	81,200.00
DC	123 13/05/2019 12:00:00a. m.	027588 SERVICIO DE MUSICA Y SONIDO QUE SERA CONTRATADO PARA QUE AMENICE EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EL CUAL SERA CELEBRADO EL DIA 15 DE MAYO DEL 20		0.00	26,680.00
DC	137 14/05/2019 12:00:00a. m.	027602 SERVICIO DE MOBILIARIO, MANTELERIA,DECORACION QUE SERA UTILIZADO PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EL CUAL SERA EL DIA 15 DE MAYO EN LUGAR CL		0.00	40,414.40
DP	11 01/05/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		200,000.00	0.00
DP	32 01/05/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		26,936.05	0.00
8220 3 382001 000004	OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8220 3 382001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8220 3 382001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		8,500.00	0.00	0.00
8,500.00					
8220 3 382001 000009	FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 382001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 382001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8220 3 382002		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8220 3 382002 000001		Arreglos Florales y Coronas	25,852.00	20,000.00	15,690.00	30,162.00
8220 3 382002 000001 002000		GOBERNACION	23,752.00	20,000.00	15,690.00	28,062.00
8220 3 382002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	13,702.00	0.00	0.00	13,702.00
13,702.00		PRESIDENCIA MUNICIPAL	13,702.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 382002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 382002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	0.00
5,000.00						
8220 3 382002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	5,050.00	20,000.00	15,690.00	9,360.00
8220 3 382002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	5,050.00	20,000.00	20,000.00	15,690.00
9,360.00						
DC	388 19/05/2019 12:00:00a. m.	027870 SERVICIO DE FLORES LAS CUALES SERA UTILIZADAS PARA LOS DIFERENTES FUNERALES DE FAMILIARES DE COMPAÑEROS DE ESTE. AYUNTAMIENTO, CON CARGO A OFIC		0.00	1,534.00	
DC	388 19/05/2019 12:00:00a. m.	027870 SERVICIO DE FLORES LAS CUALES SERA UTILIZADAS PARA LOS DIFERENTES FUNERALES DE FAMILIARES DE COMPAÑEROS DE ESTE. AYUNTAMIENTO, CON CARGO A OFIC		0.00	7,842.00	
DC	368 23/05/2019 12:00:00a. m.	027849 SERVICIO DE FLORES LAS CUALES SERA UTILIZADAS PARA LOS DIFERENTES FUNERALES DE FAMILIARES DE COMPAÑEROS DE ESTE. AYUNTAMIENTO, CON CARGO A OFIC		0.00	6,314.00	
DP	17 01/05/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		20,000.00	0.00	
8220 3 382002 000009		FONDOS FEDERALES	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8220 3 382002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
2,100.00		FONDO DE APORTACIONES DEL	2,100.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 382003		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8220 3 382003 000001		FERIA DEL OSTION	7,445.05	15,000.00	14,326.00	8,119.05
8220 3 382003 000001 002211		GOBERNACION	7,445.05	15,000.00	14,326.00	8,119.05
8220 3 382003 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	7,445.05	15,000.00	14,326.00	8,119.05
8,119.05		DEPARTAMENTO DE TURISMO	7,445.05	15,000.00	15,000.00	14,326.00
DC	8 02/05/2019 12:00:00a. m.	027457 MATERIAL QUE SE UTILIZARA COM PROMOCION EN LA EXPO FERIA DEL OSTION 2019, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	7,540.00	
DC	8 02/05/2019 12:00:00a. m.	027457 MATERIAL QUE SE UTILIZARA COM PROMOCION EN LA EXPO FERIA DEL OSTION 2019, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	6,786.00	
DP	20 01/05/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		15,000.00	0.00	
8220 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	217,160.43	2,000.00	14,997.89	204,162.54
8220 3 385002 000001		GOBERNACION	170,976.64	2,000.00	14,997.89	157,978.75
8220 3 385002 000001 001000		REGIDORES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 3 385002 000001 001000 000001		REGIDORES	15,000.00	0.00	0.00	0.00
15,000.00						
8220 3 385002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	68,082.64	0.00	8,215.00	59,867.64
8220 3 385002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	68,082.64	68,082.64	0.00	8,215.00
59,867.64						
DC	296 24/05/2019 12:00:00a. m.	027777 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVERSIONISTAS QUE VISITAN NUESTRA CABECERA MUNICIPAL Y PLAYAS DE ESTE MUNICIPIO, CON CA		0.00	4,715.00	
DC	424 31/05/2019 12:00:00a. m.	027907 SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION A FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE TURISMO QUE REALIZARON GIRA DE TRABAJO EN EL MUNICIPIO, CON CARGO A PRESID		0.00	3,500.00	
8220 3 385002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 3 385002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
12,000.00						
8220 3 385002 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,170.00	0.00	0.00	1,170.00
8220 3 385002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,170.00	1,170.00	0.00	0.00
1,170.00						
8220 3 385002 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	2,021.20	0.00	278.40	1,742.80





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 3 385002 000001 002210 000005	SOCIAL	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	2,021.20	0.00	278.40
1,742.80					
DC	153 15/05/2019 12:00:00a. m.	027618 CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO COMO ATENCION ALA REPORTERA YOLANDA TENORIO DEL PERIODICO EL DEBATE QUIEN VISITARA EL MUNICIPIO INTERESADA EN LA DEPARTAMENTO DE TURISMO	9,294.00	0.00	9,294.00
9,294.00			9,294.00	0.00	0.00
8220 3 385002 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE SALUD	DEPARTAMENTO DE SALUD	2,000.00	0.00	2,000.00
2,000.00			2,000.00	0.00	0.00
8220 3 385002 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	1,728.40	271.60
271.60			2,000.00	2,000.00	1,728.40
DC	177 17/05/2019 12:00:00a. m.	027642 CONSUMO QUE SE UTILIZARA CON MARAGARITA URIAS SIPINNA ESTATAL EN LA TOMA DE PROTESTA DEL COMITE DE SIPINNA MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.		0.00	1,728.40
DP	8 01/05/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		2,000.00	0.00
8220 3 385002 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	30.00	0.00	30.00
30.00			30.00	0.00	0.00
8220 3 385002 000001 003000 000008	INTERNO	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	43,759.20	0.00	40,164.80
40,164.80			43,759.20	3,594.40	3,594.40
DC	152 15/05/2019 12:00:00a. m.	027617 CONSUMO DE ALIMETOS PARA PERSONAL MILITAR QUE REALIZO LABORES DE PATRULLAJE EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA		0.00	1,055.60
DC	196 21/05/2019 12:00:00a. m.	027661 SERVICIO DE HOSPEDAJE QUE SERA UTILIZADO POR EL C. PROF. PEDRO PIÑA QUIEN ESTARA APOYANDO EN LOS FESTEJOS DE LA MUNICIPALIZACION, CON CARGO A		0.00	590.00
DC	267 24/05/2019 12:00:00a. m.	027746 PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL MILITAR QUE REALIZO PATRULLAJE EN EL MUNICIPIO, CON CARGO A SECRETARIA		0.00	1,948.80
8220 3 385002 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	COORDINACION DE SINDICATURAS	3,000.00	0.00	3,000.00
3,000.00			3,000.00	0.00	0.00
8220 3 385002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	OFICIALIA MAYOR	3,619.60	0.00	2,437.91
2,437.91			3,619.60	1,181.69	1,181.69
DC	36 03/05/2019 12:00:00a. m.	027489 PRODUCTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA CONSUMO EN LA REUNION DE ABOGADOS COLEGIO DE LA FEDERACION LA CUAL SE LLEVARA ACABO EN LA SALA DE US		0.00	769.89
DC	290 24/05/2019 12:00:00a. m.	027770 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO EN REUNION CON PERSONAL DE LA DELEGACION DEL ISSTE ESTATAL PARA VERIFICACION DE NUEVO FORMATO DE ALIAC Y SOCIAL		0.00	411.80
8220 3 385002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	8,000.00	0.00	8,000.00
8,000.00			8,000.00	0.00	0.00
8220 3 385002 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	3,000.00	0.00	3,000.00
3,000.00			3,000.00	0.00	0.00
8220 3 385002 000002 001000 000015	HACIENDA	TESORERIA MUNICIPAL	31,014.00	0.00	31,014.00
6,894.00			6,894.00	0.00	6,894.00
8220 3 385002 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,000.00	0.00	5,000.00
			5,000.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
5,000.00	8220 3 385002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
10,000.00	8220 3 385002 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		10,000.00	0.00	0.00
9,120.00	8220 3 385002 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	9,120.00	0.00	0.00	9,120.00
9,120.00	8220 3 385002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		9,120.00	0.00	0.00
7,449.79	8220 3 385002 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,449.79	0.00	0.00	7,449.79
949.79	8220 3 385002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	949.79	0.00	0.00	949.79
949.79	8220 3 385002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		949.79	0.00	0.00
2,000.00	8220 3 385002 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2,000.00	8220 3 385002 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		2,000.00	0.00	0.00
4,500.00	8220 3 385002 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
4,500.00	8220 3 385002 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		4,500.00	0.00	0.00
7,720.00	8220 3 385002 000009	FONDOS FEDERALES URBANO Y ECOLOGIA	7,720.00	0.00	0.00	7,720.00
7,720.00	8220 3 385002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,720.00	0.00	0.00	7,720.00
7,720.00	8220 3 385002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		7,720.00	0.00	0.00
107,000.00	8220 3 392001	Impuestos y Derechos	107,000.00	0.00	0.00	107,000.00
5,000.00	8220 3 392001 000002	HACIENDA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5,000.00	8220 3 392001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5,000.00	8220 3 392001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00
102,000.00	8220 3 392001 000005	GASTOS GENERALES	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
102,000.00	8220 3 392001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
102,000.00	8220 3 392001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		102,000.00	0.00	0.00
64,230.00	8220 3 392002	Tenecias y Placas	64,230.00	0.00	0.00	64,230.00
28,046.00	8220 3 392002 000001	GOBERNACION	28,046.00	0.00	0.00	28,046.00
2,500.00	8220 3 392002 000001 001000	REGIDORES	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
2,500.00	8220 3 392002 000001 001000 000001	REGIDORES		2,500.00	0.00	0.00
13,966.00	8220 3 392002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	13,966.00	0.00	0.00	13,966.00
13,966.00	8220 3 392002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		13,966.00	0.00	0.00
3,466.00	8220 3 392002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	3,466.00	0.00	0.00	3,466.00
3,466.00	8220 3 392002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		3,466.00	0.00	0.00
2,682.00	8220 3 392002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,682.00	0.00	0.00	2,682.00
2,682.00	8220 3 392002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		2,682.00	0.00	0.00
1,500.00	8220 3 392002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1,500.00	8220 3 392002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		1,500.00	0.00	0.00
3,932.00	8220 3 392002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	3,932.00	0.00	0.00	3,932.00
3,932.00	8220 3 392002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		3,932.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 3 392002 000002	HACIENDA	10,932.00	0.00	0.00	10,932.00
8220 3 392002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	6,932.00	0.00	0.00	6,932.00
8220 3 392002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		6,932.00	0.00	0.00
6,932.00					
8220 3 392002 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 3 392002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		4,000.00	0.00	0.00
4,000.00					
8220 3 392002 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	9,398.00	0.00	0.00	9,398.00
8220 3 392002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,432.00	0.00	0.00	7,432.00
8220 3 392002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		7,432.00	0.00	0.00
7,432.00					
8220 3 392002 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,966.00	0.00	0.00	1,966.00
8220 3 392002 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		1,966.00	0.00	0.00
1,966.00					
8220 3 392002 000009	FONDOS FEDERALES URBANO Y ECOLOGIA	15,854.00	0.00	0.00	15,854.00
8220 3 392002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,854.00	0.00	0.00	15,854.00
8220 3 392002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		15,854.00	0.00	0.00
15,854.00					
8220 3 396002	Pension Vehicular	126,585.40	0.00	28,489.60	98,095.80
8220 3 396002 000005	GASTOS GENERALES	126,585.40	0.00	28,489.60	98,095.80
8220 3 396002 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	126,585.40	0.00	28,489.60	98,095.80
8220 3 396002 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		126,585.40	0.00	28,489.60
98,095.80					
DC	133 14/05/2019 12:00:00a. m.	027598 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50 % CON ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	10,109.40
DC	170 17/05/2019 12:00:00a. m.	027635 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50 % CON ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	18,380.20
8220 3 398001	Impuesto sobre Nómina	968,364.73	0.00	165,899.70	802,465.03
8220 3 398001 000005	GASTOS GENERALES	709,904.47	0.00	127,471.59	582,432.88
8220 3 398001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	709,904.47	0.00	127,471.59	582,432.88
8220 3 398001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		709,904.47	0.00	127,471.59
582,432.88					
DC	504 03/05/2019 12:00:00a. m.	028213 REGISTRO DE LOS IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 3% DEL EJERCICIO 2019 DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019		0.00	127,471.59
8220 3 398001 000009	FONDOS FEDERALES	258,460.26	0.00	38,428.11	220,032.15
8220 3 398001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	258,460.26	0.00	38,428.11	220,032.15
8220 3 398001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		258,460.26	0.00	38,428.11
220,032.15					
DC	504 03/05/2019 12:00:00a. m.	028213 REGISTRO DE LOS IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 3% DEL EJERCICIO 2019 DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019		0.00	38,428.11
8220 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	766,250.48	33,618.54	127,275.23	672,593.79
8220 3 399001 000001	GOBERNACION	489,663.17	18,618.54	63,022.57	445,259.14
8220 3 399001 000001 001000	REGIDORES	66,059.42	0.00	0.00	66,059.42
8220 3 399001 000001 001000 000001	REGIDORES		66,059.42	0.00	0.00
66,059.42					
8220 3 399001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	115,042.89	0.00	16,268.33	98,774.56
8220 3 399001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		115,042.89	0.00	16,268.33



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
98,774.56					
DC	50 06/05/2019 12:00:00a. m.	027509 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		0.00	227.09
DC	51 06/05/2019 12:00:00a. m.	027514 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	342.80
DC	52 06/05/2019 12:00:00a. m.	027515 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO CON ORGANIZACIONES Y PERSONAL DE H. AYUNTAMIENTO, CON CARGO A PRESIDENC		0.00	4,060.00
DC	81 07/05/2019 12:00:00a. m.	027544 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DONDE CLUB ROTARIO DONA UNA AMBULANCIA AL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	1,647.20
DC	491 10/05/2019 12:00:00a. m.	028093 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		0.00	466.36
DC	135 14/05/2019 12:00:00a. m.	027600 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, CUERPO DE REIGIDORES EN REUNION DE CONCERTACION , C		0.00	1,051.00
DC	172 17/05/2019 12:00:00a. m.	027637 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A REUNIONES,CIUDADANIA EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA		0.00	810.00
DC	173 17/05/2019 12:00:00a. m.	027638 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A REUNIONES,CIUDADANIA EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA		0.00	810.00
DC	246 23/05/2019 12:00:00a. m.	027723 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES SECRETARIO GRAL DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIEN		0.00	1,918.08
DC	265 24/05/2019 12:00:00a. m.	027744 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON SEGURIDAD PUBLICA,POLICIA FEDERAL,		0.00	2,830.40
DC	268 24/05/2019 12:00:00a. m.	027747 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ Y PERSONAL DE PRESIDENCIA.		0.00	487.20
DC	299 27/05/2019 12:00:00a. m.	027780 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO PROFR. JORGE RODRIGUEZ		0.00	1,618.20
	8220 3 399001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	14,470.30	0.00	3,405.52
	8220 3 399001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		14,470.30	0.00
11,064.78					3,405.52
DC	480 17/05/2019 12:00:00a. m.	028061 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		0.00	405.52
DP	4 01/05/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		0.00	1,000.00
DP	26 01/05/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.00	2,000.00
	8220 3 399001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	6,974.54	0.00	6,974.54
	8220 3 399001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		6,974.54	0.00
6,974.54					0.00
	8220 3 399001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	4,850.40	0.00	1,218.00
	8220 3 399001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		4,850.40	0.00
3,632.40					1,218.00
DC	286 24/05/2019 12:00:00a. m.	027766 CONSUMO QUE SE BRINDARAN AL PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR MOTIVO DE LA GRABACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, CON CARGO A COMUNICACI		0.00	1,218.00
	8220 3 399001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	21,098.00	18,118.54	27,714.64
	8220 3 399001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		21,098.00	18,118.54
27,714.64					11,501.90
DC	3 02/05/2019 12:00:00a. m.	027452 MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA EXPOPOSICION DEL		0.00	1,438.40



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			STAND DE TURISMO EN LA FERIA REGIONAL 2019, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE TURISMO.				
DC	4	02/05/2019	12:00:00a. m. 027453 MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA PINTAR LOS MARCOS QUE SE UTILIZARAN EN LA EXPOSICION DE LA FERIA GANADERA 2019, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE TU			0.00	63.50
DP	6	01/05/2019	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113			0.00	2,000.00
DP	13	01/05/2019	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120			0.00	6,000.00
DP	16	01/05/2019	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			0.00	2,000.00
DP	32	01/05/2019	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178			18,118.54	0.00
	8220 3 399001 000001	002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	68,190.31	0.00	3,690.68	64,499.63
	8220 3 399001 000001	002215 000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		68,190.31	0.00	3,690.68
64,499.63							
DC	178	17/05/2019	12:00:00a. m. 027643 PARA SU CONSUMO EN EVENTO DE TOMA DE PROTESTA DEL COMITE DE SALUD, CON CARGO ALA COORDINACION DE SALUD			0.00	162.00
DC	182	17/05/2019	12:00:00a. m. 027647 LONA QUE SE UTILIZARA EN LA JORNADA DE ABATIZACION EN LAS DIFERENTES SINDICATURAS DEL MUNICIPIO, CON CARGO ALA COORDINACION DE SALUD.			0.00	1,624.00
DC	294	23/05/2019	12:00:00a. m. 027775 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA TOMA DE PROTESTA DEL COMITE MUNICIPAL DE SALUD Y TALLER INTERSECTORIAL DE PLANEACION PARTICIPATIVA, CON			0.00	469.17
DC	294	23/05/2019	12:00:00a. m. 027775 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA TOMA DE PROTESTA DEL COMITE MUNICIPAL DE SALUD Y TALLER INTERSECTORIAL DE PLANEACION PARTICIPATIVA, CON			0.00	71.11
DC	253	24/05/2019	12:00:00a. m. 027732 MOBILIARIO QUE SERA UTILIZADO EN LA INSTALACION Y TOMA DE PROTESTA DEL COMITE MUNICIPAL DE SALUD Y TALLER DE PLANEACION PARTICIPATIVA, CON CARGO			0.00	1,148.40
DC	266	24/05/2019	12:00:00a. m. 027745 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN EVENTO DE TOMA DE PROTESTA Y TALLER DE PLANEACION INTERSECTORIAL PARA PLAN MUNICIPAL DE TRABAJO DE SALUD, CON CA			0.00	216.00
	8220 3 399001 000001	002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	38.00	500.00	406.00	132.00
	8220 3 399001 000001	002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		38.00	500.00	406.00
132.00							
DC	259	24/05/2019	12:00:00a. m. 027738 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE TRANSPARENCIA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( REVISION DE PLATAFORMA DE TRANS			0.00	406.00
DP	9	01/05/2019	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116			500.00	0.00
	8220 3 399001 000001	002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	23,855.97	0.00	0.00	23,855.97
	8220 3 399001 000001	002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		23,855.97	0.00	0.00
23,855.97							
	8220 3 399001 000001	002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	14,390.00	0.00	0.00	14,390.00
	8220 3 399001 000001	002218 000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI		14,390.00	0.00	0.00
14,390.00							
	8220 3 399001 000001	003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	70,039.80	0.00	3,065.60	66,974.20
	8220 3 399001 000001	003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		70,039.80	0.00	3,065.60
66,974.20							
DC	6	02/05/2019	12:00:00a. m. 027455 PARA SU CONSUMO DE AGUA EN CAMINATA EN EL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ, CON TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETAR			0.00	1,350.00
DC	10	03/05/2019	12:00:00a. m. 027459 PARA SU CONSUMO EN REUNIONES DIVERSAS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL, CON CARGO A SECRETARIA.			0.00	450.00
DC	37	03/05/2019	12:00:00a. m. 027490 PARA SU CONSUMIBLE QUE SE UTILIZARA EN LA OFICINA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.			0.00	185.60
DC	171	17/05/2019	12:00:00a. m. 027636 PARA SU CONSUMO EN REUNIONES DIVERSAS DE REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.			0.00	540.00
DC	199	21/05/2019	12:00:00a. m. 027664 PARA SU CONSUMO DE AGUA EL CUAL SERA UTILIZADA EN DIVERSAS REUNIONES, CON FUNCIONARIOS, CON CARGO A SECRETARIA.			0.00	540.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 3 399001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	1,785.70	0.00	0.00	1,785.70
8220 3 399001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		1,785.70	0.00	0.00
1,785.70					
8220 3 399001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	27,536.26	0.00	20,141.74	7,394.52
8220 3 399001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		27,536.26	0.00	20,141.74
7,394.52					
DC	22 03/05/2019 12:00:00a. m.	027472 DESAYUNOS BRINDADOS A LOS TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE ELOTA QUE ASISTIERON EN LAS MAÑANITAS EN EL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2019, CON		0.00	9,280.00
DC	35 03/05/2019 12:00:00a. m.	027487 PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN LOS CURSOS DEL PROGRAMA ANUAL DE OPERACIONES ( POA) LOS CUALES SE		0.00	539.95
DC	40 03/05/2019 12:00:00a. m.	027493 PRODUCTOS LOS CUALES SERA OFRECIDOS A PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO EN LOS CURSOS SABATINOS DEL PROGRAMA ANUAL DE OPERACIONES ( POA) LOS CUALES		0.00	169.15
DC	41 03/05/2019 12:00:00a. m.	027494 PRODUCTOS LOS CUALES SERA OFRECIDOS A PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO EN LOS CURSOS SABATINOS DEL PROGRAMA ANUAL DE OPERACIONES ( POA) LOS CUALES		0.00	603.00
DC	42 03/05/2019 12:00:00a. m.	027496 PRODUCTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA CONSUMO EN LA REUNION PARA EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL LA CUAL SSE LLEVARA A CABO EN LA SALA DE		0.00	384.80
DC	47 06/05/2019 12:00:00a. m.	027504 PRODUCTO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA CONSUMO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2019, EL CUAL SE LLEVARA ACABO EN EL MONUMENTO DE LA		0.00	889.80
DC	48 06/05/2019 12:00:00a. m.	027505 PRODUCTOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS PARA CONSUMO EN REUNION CON LOS TRABAJADORES DE ASEO Y LIMPIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA TRATAR PROBLEMA		0.00	436.50
DC	49 06/05/2019 12:00:00a. m.	027506 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONSUMO EN LA REUNION CON LOS VENDEDORES DE FLORERIA DE LA CRUZ PARA A CLARAR CIERTOS PUNTOS DEL TEMA LA C		0.00	240.75
DC	106 09/05/2019 12:00:00a. m.	027571 PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS PARA CONSUMO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES TRABAJADORAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EL CUAL SE LEVARA EN		0.00	142.21
DC	106 09/05/2019 12:00:00a. m.	027571 PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS PARA CONSUMO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES TRABAJADORAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EL CUAL SE LEVARA EN		0.00	832.18
DC	107 09/05/2019 12:00:00a. m.	027572 PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS PARA CONSUMO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES TRABAJADORAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EL CUAL SE LEVARA EN		0.00	1,129.60
DC	107 09/05/2019 12:00:00a. m.	027572 PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS PARA CONSUMO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES TRABAJADORAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EL CUAL SE LEVARA EN		0.00	133.60
DC	112 10/05/2019 12:00:00a. m.	027577 SERVICIO DDE RENTA DE MUEBLES QUE SER UTILIZADO EN LA ENTREGA DE BONOS A MADRES TRABAJADORAS DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA 2019, CON CARGO A OFICIA		0.00	1,740.00
DC	176 17/05/2019 12:00:00a. m.	027641 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		0.00	378.00
DC	287 24/05/2019 12:00:00a. m.	027767 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICIALIA MAYOR EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LLEN		0.00	487.20
DC	301 27/05/2019 12:00:00a. m.	027782 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO A TRABAJADORES DE ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, ARCHIVANDO Y ACTUALIZANDO		0.00	580.00
DC	304 27/05/2019 12:00:00a. m.	027785 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO EN		0.00	580.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	324	28/05/2019	12:00:00a. m.	REUNION DE EVALUACION CON EL PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A 027805 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO EN REUNION CON EL COMITE DE TRANSPARENCIA EN OBSERVACIONES Y DUDAS DE LOS FORMATOS A LLENAR PARA SUBIR A			0.00	574.20
DC	325	28/05/2019	12:00:00a. m.	027806 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO EN REUNION CON EL SINDICATO DE LOS TRABAJADORES PARA ANILIZAR LA ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD DE LOS TRABAJA			0.00	672.80
DC	326	28/05/2019	12:00:00a. m.	027807 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO A TRABAJADORES DE ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS SUBIENDO DOCUMENTACION ALA			0.00	348.00
	8220 3 399001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	54,209.58	0.00	2,249.80	51,959.78
	8220 3 399001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		54,209.58	0.00	2,249.80
51,959.78	DC	34	03/05/2019	12:00:00a. m.	027484 MATERIAL QUE SERA UTILIZDO EN ENTREGA DE DESPENSAS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	166.80
DC	90	08/05/2019	12:00:00a. m.	027553 ARTICULOS PARA SU CONSUMO QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA MIERCOLES 08 DE MAYO EN REUNION PARA LA INSTALACION DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESA			0.00	270.00
DC	224	22/05/2019	12:00:00a. m.	027692 CONSUMO PARA PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL ( POR MOTIVO DE PAGO DE BECAS DEL MES DE MARZO) ROSARIO GARCIA, JOSE RAMON VAZQUEZ Y JESUS M			0.00	243.60
DC	241	23/05/2019	12:00:00a. m.	027709 CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO PARA ASUNTOS DE PROYECTOS DEL PROGRAMA INVIES, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			0.00	464.00
DC	261	24/05/2019	12:00:00a. m.	027740 CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO DEL PROGRAMA DE VENTAS DE MATERIAL DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESA			0.00	284.20
DC	262	24/05/2019	12:00:00a. m.	027741 CONSUMO DE ALIMENTOS CON PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN ASUNTOS DE PROYECTOS DE VENTAS DEL PROGRAMA MARIA TRINAITARIA , CON CARGO			0.00	371.20
DC	349	29/05/2019	12:00:00a. m.	027830 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN EVENTO DE ENTREGA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA JUEVES 30 DE MAYO DEL AÑO EN CUR			0.00	450.00
	8220 3 399001 000001 005201			DEPARTAMENTO DE EDUCACION	1,122.00	0.00	1,075.00	47.00
47.00	8220 3 399001 000001 005201 000058			DEPARTAMENTO DE EDUCACION		1,122.00	0.00	1,075.00
DC	264	24/05/2019	12:00:00a. m.	027743 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PROFR. PEDRO ANGEL FAVELA GARCIA COORDINADOR DE EDUCACION EN REUNION DE TRABAJO CON REGIDORES Y F			0.00	1,075.00
	8220 3 399001 000002			HACIENDA	131,974.64	10,000.00	33,914.70	108,059.94
	8220 3 399001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	66,522.58	0.00	12,031.10	54,491.48
54,491.48	8220 3 399001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		66,522.58	0.00	12,031.10
DC	507	03/05/2019	12:00:00a. m.	028523 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX			0.00	754.10
DC	114	07/05/2019	12:00:00a. m.	027579 SERVICIO DE RENTA DE MUEBLES ( TABLONES Y SILLAS ) PARA LA CAPACITACION DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNATMIENTO PARA LA ELABORACION DEL PRESUPUES			0.00	7,308.00
DC	127	14/05/2019	12:00:00a. m.	027592 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA POR PERSONAL DE SECOM, AREA DE CONTABILIDAD, ADMINISTRACION Y PRESIDENCIA, CON CARGO A TESORERIA			0.00	2,494.00
DC	164	16/05/2019	12:00:00a. m.	027629 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONALA DE TESORERIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A TESORERIA			0.00	556.80
DC	251	23/05/2019	12:00:00a. m.	027730 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA			0.00	333.80



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	251 23/05/2019	UTILIZADO POR EL PERSONAL DE TESORERIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON CARGO AL MISMO. 027730 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE TESORERIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON CARGO AL MISMO. 027736 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE TESORERIA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON CARGO ALA MISMA		0.00	16.00
DC	257 24/05/2019	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	31,462.92	0.00	19,006.62
DC	2 02/05/2019	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		12,456.30	19,006.62
DC	258 24/05/2019	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	31,462.92	0.00	12,456.30
DC	472 29/05/2019	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	19,006.62
DC	2 02/05/2019	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		12,456.30	19,006.62
DC	258 24/05/2019	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	19,006.62
DC	472 29/05/2019	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	19,006.62
DP	3 01/05/2019	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	19,006.62
DC	480 17/05/2019	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	19,006.62
DC	225 23/05/2019	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	19,006.62
DC	225 23/05/2019	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	19,006.62
DC	256 24/05/2019	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	19,006.62
DP	31 01/05/2019	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	19,006.62
DC	478 29/05/2019	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	19,006.62
DC	74 07/05/2019	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	19,006.62
DC	165 16/05/2019	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	19,006.62





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	263	24/05/2019	12:00:00a. m.	AFINANDO DETALLES DEL PROYECTO CARRETERO REHABILITA 027742 CONSUMO DE ALIMENTOS CON PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN SUPERVISION DE PROGRAMA DE INVIES, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOC			0.00	295.80
DC	318	28/05/2019	12:00:00a. m.	027799 ADQUISICION DE MATERIAL DE MEDICION PARA LOS TRABAJOS TOPOGRAFICOS EN LEVANTAMIENTO DE PROYECTOS DE OBRAS POR PARTE DE ESTA DIRECCION DE DESARR			0.00	1,043.79
DC	338	29/05/2019	12:00:00a. m.	027819 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. (			0.00	556.80
DC	340	29/05/2019	12:00:00a. m.	027821 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. (			0.00	991.80
DC	341	29/05/2019	12:00:00a. m.	027822 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS Y CONTROL YSEG. ( ELABORANDO PROYECTOS CAMPAMENTO TORTUGU			0.00	568.40
DC	342	29/05/2019	12:00:00a. m.	027823 MCONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LICITACION DE OBRAS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLO URBANO, OBRAS			0.00	1,837.44
DC	343	29/05/2019	12:00:00a. m.	027824 CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE BACHEO EN EL TRAMO CARRETERO LA CRUZ-POTRERILLOS, POTRER			0.00	3,727.08
DP	2	01/05/2019	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109			0.00	6,000.00
	8220 3 399001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8220 3 399001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		4,000.00	0.00	0.00
4,000.00								
	8220 3 399001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	5,625.55	5,000.00	7,920.02	2,705.53
	8220 3 399001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL		5,625.55	5,000.00	7,920.02
2,705.53								
DC	26	06/05/2019	12:00:00a. m.	027476 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE LAVADOS A VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.			0.00	2,199.36
DC	179	17/05/2019	12:00:00a. m.	027644 PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.			0.00	938.00
DC	214	22/05/2019	12:00:00a. m.	027680 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SE LLEVARA A CABO SU SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS TRABAJOS DEL AREA DE VULCANIZADORA UBICAD			0.00	189.00
DC	214	22/05/2019	12:00:00a. m.	027680 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SE LLEVARA A CABO SU SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS TRABAJOS DEL AREA DE VULCANIZADORA UBICAD			0.00	1,095.02
DC	273	24/05/2019	12:00:00a. m.	027752 ADQUISICION DE MATERIAL EN EL CUAL SERA UTILIZADOS EN INSTALACION HIDRAULICO PARA EL AREA DE LANTERA UBICADO EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO			0.00	637.00
DC	274	24/05/2019	12:00:00a. m.	027753 ADQUISICION DE MATERIAL EN EL CUAL SERA UTILIZADOS EN INSTALACION HIDRAULICO PARA EL AREA DE LANTERA UBICADO EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO			0.00	740.00
DC	291	24/05/2019	12:00:00a. m.	027771 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			0.00	822.44
DC	385	30/05/2019	12:00:00a. m.	027867 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, ORBRAS Y S			0.00	1,009.20
DC	387	30/05/2019	12:00:00a. m.	027869 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, ORBRAS Y S			0.00	290.00
DP	12	01/05/2019	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119			5,000.00	0.00
	8220 3 399001 000004 003000			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	12,037.76	0.00	0.00	12,037.76



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 3 399001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	12,037.76	0.00	0.00
12,037.76					
8220 3 399001 000009		URBANO Y ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	82,092.34	0.00	6,180.03
8220 3 399001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	82,092.34	0.00	6,180.03
8220 3 399001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	82,092.34	0.00	6,180.03
75,912.31					
DC	44 03/05/2019 12:00:00a. m.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 027499 CONSUMO DE ALIMENTOS Y ARTICULOS DESECHABLES PARA REUNIONES CELEBRADAS CON PERSONAL ADMINISTRATIVO, ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBL		0.00	500.91
DC	91 08/05/2019 12:00:00a. m.	027554 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE SEÑALIZACIONES VIALES EN LA CABECERA MUNICIPAL, INSTALADAS POR EL AREA DE TRANSITO MUNIC		0.00	369.44
DC	94 08/05/2019 12:00:00a. m.	027559 CONSUMO DE ALIMENTOS Y ARTICULOS DESECHABLES PARA REUNIONES CELEBRADAS CON PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS DIFERENTES AREAS, ADSCRITOS A ESTA DI		0.00	465.00
DC	94 08/05/2019 12:00:00a. m.	027559 CONSUMO DE ALIMENTOS Y ARTICULOS DESECHABLES PARA REUNIONES CELEBRADAS CON PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS DIFERENTES AREAS, ADSCRITOS A ESTA DI		0.00	23.40
DC	163 16/05/2019 12:00:00a. m.	027628 MATERIAL PARA PINTAR SEÑALIZACIONES VIALES EN CALLES Y AVENIDAS COLOCADAS POR EL AREA DE TRANSITO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRAN		0.00	4,359.28
DC	174 17/05/2019 12:00:00a. m.	027639 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	462.00
8220 3 399002		OPERATIVOS DE SEMANA SANTA	115,968.12	0.00	6,751.20
8220 3 399002 000005		GASTOS GENERALES	71,959.12	0.00	6,751.20
8220 3 399002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	71,959.12	0.00	6,751.20
8220 3 399002 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	71,959.12	0.00	6,751.20
65,207.92					
DC	62 06/05/2019 12:00:00a. m.	027525 SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS COMO PUBLICIDAD DE CONDUCE SEGURO EN SEMANA SANTA 2019-		0.00	4,802.40
DC	62 06/05/2019 12:00:00a. m.	027525 SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS COMO PUBLICIDAD DE CONDUCE SEGURO EN SEMANA SANTA 2019-		0.00	1,948.80
8220 3 399002 000009		FONDOS FEDERALES	44,009.00	0.00	0.00
8220 3 399002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	44,009.00	0.00	0.00
8220 3 399002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	44,009.00	0.00	0.00
44,009.00					
8220 4		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	28,754,412.05	148,000.00	2,905,776.01
8220 4 414001		SISTEMA MUNICIPAL DIF	12,306,744.00	0.00	0.00
8220 4 414001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	12,306,744.00	0.00	0.00
8220 4 414001 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	12,306,744.00	0.00	0.00
8220 4 414001 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	12,306,744.00	0.00	0.00
12,306,744.00					
8220 4 414003		PARTIDOS POLITICOS	396,776.00	0.00	42,245.00
8220 4 414003 000001		GOBERNACION	396,776.00	0.00	42,245.00
8220 4 414003 000001 007000		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	396,776.00	0.00	42,245.00
8220 4 414003 000001 007000 000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	396,776.00	0.00	42,245.00
354,531.00					
DC	457 08/05/2019 12:00:00a. m.	027967 CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES DEL		0.00	8,449.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	460 09/05/2019	12:00:00a. m. PARTIDO SINALOENSE CORRESPONDIENTE A LA LA P.D. 86 DEL MES DE ABRIL DEL 2019	027982 PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PERTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019	0.00	8,449.00
DC	470 17/05/2019	12:00:00a. m. NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019	028013 PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO ACCION	0.00	8,449.00
DC	469 22/05/2019	12:00:00a. m. DE MAYO DEL 2019	028012 PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES	0.00	8,449.00
DC	454 24/05/2019	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019.	027964 PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO MORENA	0.00	8,449.00
8220 4 414004		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	4,793,192.00	0.00	557,952.00
8220 4 414004 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,793,192.00	0.00	557,952.00
8220 4 414004 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,793,192.00	0.00	557,952.00
8220 4 414004 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,793,192.00	0.00	557,952.00
4,235,240.00					
DC	465 14/05/2019	12:00:00a. m. MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2019	028007 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL IINSTITUTO	0.00	278,976.00
DC	496 30/05/2019	12:00:00a. m. MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019	028105 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO	0.00	278,976.00
8220 4 414005		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	622,252.00	0.00	69,436.00
8220 4 414005 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	622,252.00	0.00	69,436.00
8220 4 414005 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	622,252.00	0.00	69,436.00
8220 4 414005 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	622,252.00	0.00	69,436.00
552,816.00					
DC	468 14/05/2019	12:00:00a. m. MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2019	028010 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL IINSTITUTO	0.00	34,718.00
DC	495 30/05/2019	12:00:00a. m. MUNICIPAL DE LA MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019	028104 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO	0.00	34,718.00
8220 4 414006		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA	1,987,064.00	0.00	237,734.00
8220 4 414006 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,987,064.00	0.00	237,734.00
8220 4 414006 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,987,064.00	0.00	237,734.00
8220 4 414006 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,987,064.00	0.00	237,734.00
1,749,330.00					
DC	467 14/05/2019	12:00:00a. m. MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2019	028009 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL IINSTITUTO	0.00	118,867.00
DC	497 30/05/2019	12:00:00a. m. MUNICIPAL DE LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	028106 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO	0.00	118,867.00
8220 4 414007		INSTITUTO MPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	823,006.00	0.00	65,522.00
8220 4 414007 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	823,006.00	0.00	65,522.00
8220 4 414007 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	823,006.00	0.00	65,522.00
8220 4 414007 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	823,006.00	0.00	65,522.00
757,484.00					
DC	466 14/05/2019	12:00:00a. m. MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2019	028008 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL IINSTITUTO	0.00	32,761.00
DC	494 30/05/2019	12:00:00a. m. MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019	028103 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO	0.00	32,761.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE CUENTA	FECHA	CONCEPTO			
<b>POLIZA</b>					
8220 4 414008	JAPAME	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8220 4 414008 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8220 4 414008 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8220 4 414008 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
0.00					
DC	458 15/05/2019 12:00:00a. m.	027980 PAGO DE TRSNFERENCIA A LA JUNTA MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE FOSAS Y LAGUNA PARA LA DQUISICION		0.00	100,000.00
DP	23 01/05/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		100,000.00	0.00
8220 4 423001	COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	85,310.00	0.00	10,672.50	74,637.50
8220 4 423001 000001	GOBERNACION	85,310.00	0.00	10,672.50	74,637.50
8220 4 423001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	85,310.00	0.00	10,672.50	74,637.50
8220 4 423001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		85,310.00	0.00	10,672.50
74,637.50					
DC	503 31/05/2019 12:00:00a. m.	028144 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019		0.00	10,672.50
8220 4 423003	CATASTRO	359,131.80	0.00	35,217.05	323,914.75
8220 4 423003 000005	GASTOS GENERALES	359,131.80	0.00	35,217.05	323,914.75
8220 4 423003 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	359,131.80	0.00	35,217.05	323,914.75
8220 4 423003 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		359,131.80	0.00	35,217.05
323,914.75					
DC	503 31/05/2019 12:00:00a. m.	028144 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019		0.00	35,217.05
8220 4 423004	PREDIAL RUSTICO	412,976.20	0.00	75,768.05	337,208.15
8220 4 423004 000005	GASTOS GENERALES	412,976.20	0.00	75,768.05	337,208.15
8220 4 423004 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	412,976.20	0.00	75,768.05	337,208.15
8220 4 423004 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		412,976.20	0.00	75,768.05
337,208.15					
DC	506 31/05/2019 12:00:00a. m.	028273 REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019		0.00	75,768.05
8220 4 433001	Fomento a la Inversion (CEPROFIES)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 4 433001 000002	HACIENDA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 4 433001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 4 433001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8220 4 436001	Apoyo a la Vivienda	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8220 4 436001 000001	GOBERNACION	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8220 4 436001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8220 4 436001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		100,000.00	0.00	0.00
100,000.00					
8220 4 441001	APOYOS DESPENSAS	173,632.98	0.00	161,465.96	12,167.02
8220 4 441001 000001	GOBERNACION	169,272.98	0.00	161,465.96	7,807.02
8220 4 441001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	169,272.98	0.00	161,465.96	7,807.02
8220 4 441001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		169,272.98	0.00	161,465.96
7,807.02					
DC	243 23/05/2019 12:00:00a. m.	027711 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO-ABRIL DEL 2019, CON CARGO ALA DIRECCION DE D		0.00	80,732.98
DC	244 23/05/2019 12:00:00a. m.	027712 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO-JUNIO DEL 2019, CON CARGO ALA DIRECCION DE DE		0.00	75,799.26
DC	244 23/05/2019 12:00:00a. m.	027712 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO-JUNIO DEL 2019, CON CARGO ALA DIRECCION DE DE		0.00	4,933.72
8220 4 441001 000009	FONDOS FEDERALES	4,360.00	0.00	0.00	4,360.00
8220 4 441001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,360.00	0.00	0.00	4,360.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 4 441001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	4,360.00	0.00	0.00
4,360.00					
8220 4 441003		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8220 4 441003 000001		APOYO DE GASTOS MEDICOS	90,330.00	0.00	5,300.00
8220 4 441003 000001 002000		GOBERNACION	90,330.00	0.00	5,300.00
8220 4 441003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	90,330.00	0.00	5,300.00
8220 4 441003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	90,330.00	0.00	5,300.00
85,030.00					
DC	479 03/05/2019 12:00:00a. m.	028054 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		0.00	300.00
DP	16 01/05/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		0.00	3,000.00
DP	29 01/05/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		0.00	2,000.00
8220 4 441004		OTROS APOYOS	698,780.73	0.00	347,617.84
8220 4 441004 000001		GOBERNACION	698,780.73	0.00	347,617.84
8220 4 441004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	698,780.73	0.00	347,617.84
8220 4 441004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	698,780.73	0.00	347,617.84
351,162.89					
DC	361 03/05/2019 12:00:00a. m.	027842 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ABIGAIL EVANGELINA MARTINEZ ASTORGA PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CD DE ROSARIO SI		0.00	2,000.00
DC	363 03/05/2019 12:00:00a. m.	027844 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARTHA GUILLERMINA CORONEL RAMIREZ PARA EL FESTEJO DE LA CELEBRACION DEL ANIVERSAR		0.00	2,000.00
DC	471 03/05/2019 12:00:00a. m.	028033 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. HECTOR MANUEL SANCHEZ CASTRO PARA LA COMPRA DE PASAJE A LA CIUDAD DEL ESTADO DE ME		0.00	1,000.00
DC	486 03/05/2019 12:00:00a. m.	028071 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO PRESIDENTE DEL COMITE DE OBRAS DE CELESTINO GAZCA,		0.00	3,145.00
DC	507 03/05/2019 12:00:00a. m.	028523 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		0.00	800.00
DC	507 03/05/2019 12:00:00a. m.	028523 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		0.00	200.00
DC	364 06/05/2019 12:00:00a. m.	027845 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. DIRECTORA DEL PLANTEL JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO DE LA COMUNIDAD DE LAS TINAS		0.00	3,000.00
DC	365 07/05/2019 12:00:00a. m.	027846 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ANA FABIOLA PUGA LEON PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MEXICO YA QUE ATENDERA ASU		0.00	2,500.00
DC	366 07/05/2019 12:00:00a. m.	027847 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SR. MANUEL DE JESUS ARMENTA LOPEZ COMISARIADO EJIDAL DEL EJIDO CULIACAN PARA GASTOS DE		0.00	2,000.00
DC	367 08/05/2019 12:00:00a. m.	027848 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JORGE ALFREDO CISNEROS QUIÑONEZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE GUADALAJARA JALIS		0.00	1,200.00
DC	394 08/05/2019 12:00:00a. m.	027877 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL SR. JOSE VIDAL AVENDAÑO LOPEZ DIRECTOR DEL CENTRO DE SALUD PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA MED		0.00	20,000.00
DC	395 08/05/2019 12:00:00a. m.	027878 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA LOAIZA ATIENZO PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE CULIACAN SINALOA YA QUE ES		0.00	400.00
DC	396 08/05/2019 12:00:00a. m.	027879 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MA GUADALUPE CAMPAÑA LIZARRAGA PARA EL FESTEJO DE DIA DE MADRES ATODAS LAS MADRE		0.00	800.00
DC	399 14/05/2019 12:00:00a. m.	027882 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. RAMON HUMBERTO BARRERA TAPIA PARA LOS FESTEJOS DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL EJIDO D		0.00	2,000.00
DC	400 15/05/2019 12:00:00a. m.	027883 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MILAGROS ZARAHY ALARCON PARA GASTOS		0.00	2,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	402 15/05/2019 12:00:00a. m.	DE COMPRAS DE UNIFORME PARA EL EQUIPO FEMENI 027885 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMEINTO		0.00	2,000.00
DC	403 15/05/2019 12:00:00a. m.	DE ELOTA AL C. LUIS ANTONIO GONZALEZ GARCIA PARA GASTOS DE OPERACION DE MANO DE SU HERMANO JOSE G 027886 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00
DC	406 15/05/2019 12:00:00a. m.	DE ELOTA AL C. ESTEBAN MANJARREZ CRUZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE HERMOSILLO SONORA PARA TR 027889 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	500.00
DC	480 17/05/2019 12:00:00a. m.	DE ELOTA AL C. SLVERIO SMITH SANCHEZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE CULIACAN PARA VALORACION C			
DC	480 17/05/2019 12:00:00a. m.	028061 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		0.00	245.20
DC	404 20/05/2019 12:00:00a. m.	DE ELOTA AL C. ENRIQUE CAMPAÑA MENDOZA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE OBREGON SONORA, PARA ATE 027887 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,200.00
DC	405 20/05/2019 12:00:00a. m.	DE ELOTA A LA C. MARIA CRISTELA LAFARGA HERNANDEZ, PARA GASTOS DE UN TAC DE NARIZ Y SENOS PARANAS 027888 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	900.00
DC	407 20/05/2019 12:00:00a. m.	DE ELOTA A LA C. MARIA ISABEL LIZARRAGA TAPIA, PARA REALIZARCE UNOS ESTUDIOS CLINICOS ULTRASONIDO 027890 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	600.00
DC	408 21/05/2019 12:00:00a. m.	DE ELOTA AL C. EDUARDO GASTELUM ROJO DIRECTOR DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERALIZADA N. 145 DE 027891 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,200.00
DC	433 21/05/2019 12:00:00a. m.	DE ELOTA AL C. ELIAS RODRIGUEZ CERVANTES PARA FESTEJOS DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL EJIDO EN EL SA 027916 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00
DC	484 21/05/2019 12:00:00a. m.	DE ELOTA AL C. EFRAIN CRUZ GUARDADO DIRECTOR DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 49 DE LA COMUNIDAD DE E 028069 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,500.00
DC	413 22/05/2019 12:00:00a. m.	DE ELOTA AL C. FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO PRESIDENTE DEL COMITE DE OBRAS PARA LA RENTA DE AUT 027896 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00
DC	414 23/05/2019 12:00:00a. m.	DE ELOTA AL C. GUMENCINDO GONZALEZ CARRILLO COORDINADOR DE LA REGION PIAXTLA PARA PRIMER EVENTO 027897 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,500.00
DC	415 23/05/2019 12:00:00a. m.	DE ELOTA A LA C. ANAHI JOSEELINE CAMPOS CARREON PARA ASISTIR A LA CD. DE MEXICO A CURSOS DE CAPAC 027898 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00
DC	416 23/05/2019 12:00:00a. m.	DE ELOTA AL C. LUIS ALBERTO EDEZA RENDON PARA ASISTIR A LA CD DE MEXICO A CURSOS DE CAPACCITACION 027899 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00
DC	417 23/05/2019 12:00:00a. m.	DE ELOTA AL C. HECTOR DUARTE SUAREZ PARA ASISTIR A LA CD DE MEXICO A CURSOS DE CAPACITACION QUE C 027900 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00
DC	284 24/05/2019 12:00:00a. m.	ELABORACION DE DESPENSAS PARA PERSONAS DE ESCASO RECURSOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PR 027763 PRODUCTOS DE CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	4,627.64
DC	418 24/05/2019 12:00:00a. m.	DE ELOTA AL C. FELIPE ANGEL FELIX ROBLES PARA TRASLADAR A SU PAPA EL SR. JOSE CARMEN FELIX BAÑUEL 027901 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	500.00
DC	422 24/05/2019 12:00:00a. m.	DE ELOTA AL C. SIMON RAMIREZ BARRAZA PARA VIAJE DE ESTUDIOS PARA LOS ALUMNOS DE TERCER GRADO DE L 027905 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,500.00
DC	435 27/05/2019 12:00:00a. m.	DE ELOTA A LA C. JESUS GABRIELA PONCE GUIZAR PARA LA COMPRA DE PASAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN A 027918 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	500.00
DC	429 29/05/2019 12:00:00a. m.	DE ELOTA A LA C. MARTHA ISELA CASTRO AYON DOCTORA RESPONSABLE DE UN CAMION PARA LA JORNADA QUIRIR 027912 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	8,500.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	440 29/05/2019 12:00:00a. m.	027923 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE ALFREDO MARTINEZ MORALES PRESIDENTE DEL COMITE DE OBRAS DEL EJIDO BOSCO SO PRA		0.00 2,000.00	
DC	472 29/05/2019 12:00:00a. m.	028042 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX ASIGNADO A DIVERSAS COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN POR ESTE		0.00 300.00	
DP	11 01/05/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		0.00 200,000.00	
DP	20 01/05/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		0.00 15,000.00	
DP	22 01/05/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130		0.00 48,000.00	
8220 4 441005		GESTION SOCIAL Y CULTURAL	36,000.00	48,000.00	12,000.00 72,000.00
8220 4 441005 000001		GOBERNACION	36,000.00	48,000.00	12,000.00 72,000.00
8220 4 441005 000001 001000		REGIDORES	36,000.00	0.00	4,000.00 32,000.00
8220 4 441005 000001 001000 000001		REGIDORES		36,000.00	0.00 4,000.00
32,000.00					
DC	455 01/05/2019 12:00:00a. m.	027965 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR PRF. RAMON QUINTERO MARTINEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUN		0.00 4,000.00	
8220 4 441005 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	48,000.00	8,000.00 40,000.00
8220 4 441005 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	48,000.00 8,000.00
40,000.00					
DC	456 02/05/2019 12:00:00a. m.	027966 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA MUNICIPAL PROF ALMA ROSA TIRADO VALDEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN		0.00 4,000.00	
DC	456 02/05/2019 12:00:00a. m.	027966 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA MUNICIPAL PROF ALMA ROSA TIRADO VALDEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN		0.00 4,000.00	
DP	22 01/05/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130		48,000.00 0.00	
8220 4 442001		Becas	801,700.00	0.00	449,600.00 352,100.00
8220 4 442001 000001		GOBERNACION	796,700.00	0.00	449,600.00 347,100.00
8220 4 442001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	269,500.00	0.00	52,000.00 217,500.00
8220 4 442001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		269,500.00	0.00 52,000.00
217,500.00					
DC	430 30/05/2019 12:00:00a. m.	027913 PAGO DE BECAS SINDICALIZADAS A HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00 52,000.00	
8220 4 442001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	527,200.00	0.00	397,600.00 129,600.00
8220 4 442001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		527,200.00	0.00 397,600.00
129,600.00					
DC	436 28/05/2019 12:00:00a. m.	027919 PAGO DE 621 BECAS BIMESTRALES PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO Y ABRIL 2019.		0.00 124,000.00	
DC	437 28/05/2019 12:00:00a. m.	027920 PAGO DE 621 BECAS BIMESTRALES DEL PROGRA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2019.		0.00 124,000.00	
DC	438 28/05/2019 12:00:00a. m.	027921 PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS QUE AMPARAN 300 BECARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00 120,000.00	
DC	439 28/05/2019 12:00:00a. m.	027922 PAGO DE BECAS EXCELENCIA ACADEMICA QUE AMPARAN 100 BECARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00 30,000.00	
DC	463 29/05/2019 12:00:00a. m.	027985 DEPOSITO POR TRANSFERENCIA DE DOVULICON DE NO COBRO DE BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019.		0.00-400.00	
8220 4 442001 000009		FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00 5,000.00
8220 4 442001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00 5,000.00
8220 4 442001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		5,000.00	0.00 0.00
5,000.00					
8220 4 443001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Apoyos a la Educación	303,418.59	0.00	48,080.00 255,338.59



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 4 443001 000001	GOBERNACION		303,418.59	0.00	48,080.00	255,338.59
8220 4 443001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		303,418.59	0.00	48,080.00	255,338.59
8220 4 443001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			303,418.59	0.00	48,080.00
255,338.59						
DC	397 08/05/2019 12:00:00a. m.	027880 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA PROFA. MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOBAR , DIRECTORA DE LA TELESECUNDARIA FEDERALIZ			0.00	18,900.00
DC	483 10/05/2019 12:00:00a. m.	028068 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA PARA FORMAR PARTE DEL CLUB DE RECTORES			0.00	18,000.00
DC	205 22/05/2019 12:00:00a. m.	027670 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN APOYO PARA MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA " PROFRA EVA TRINIDAD AGUILAR SANABRIA			0.00	1,440.00
DC	205 22/05/2019 12:00:00a. m.	027670 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN APOYO PARA MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA " PROFRA EVA TRINIDAD AGUILAR SANABRIA			0.00	4,740.00
DC	426 24/05/2019 12:00:00a. m.	027909 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CANDELARIA MARTINEZ VILLA DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA MATUTINA LIC. ADOLFO			0.00	1,800.00
DC	427 24/05/2019 12:00:00a. m.	027910 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CANDELARIA MARTINEZ VILLA DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA MATUTUJINA LIC. ADOLFO			0.00	3,200.00
8220 4 443002	Apoyo al Deporte		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8220 4 443002 000001	GOBERNACION		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8220 4 443002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8220 4 443002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			100,000.00	0.00	0.00
100,000.00						
8220 4 445004	APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF		330,050.00	0.00	0.00	330,050.00
8220 4 445004 000001	GOBERNACION		330,050.00	0.00	0.00	330,050.00
8220 4 445004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		330,050.00	0.00	0.00	330,050.00
8220 4 445004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			330,050.00	0.00	0.00
330,050.00						
8220 4 445005	PATRONATO DEL CUERPO DE BOMBEROS		339,578.55	0.00	136,032.00	203,546.55
8220 4 445005 000010	ELOTA					
8220 4 445005 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		339,578.55	0.00	136,032.00	203,546.55
8220 4 445005 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		339,578.55	0.00	136,032.00	203,546.55
8220 4 445005 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS			339,578.55	0.00	136,032.00
203,546.55						
DC	459 27/05/2019 12:00:00a. m.	027981 PAGO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO AL PATRONATO DE ADMON DEL CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS ELOTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL			0.00	136,032.00
8220 4 447004	APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO		1,035,500.00	0.00	165,200.00	870,300.00
8220 4 447004 000001	GOBERNACION		1,035,500.00	0.00	165,200.00	870,300.00
8220 4 447004 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		1,035,500.00	0.00	165,200.00	870,300.00
8220 4 447004 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR			1,035,500.00	0.00	165,200.00
870,300.00						
DC	392 08/05/2019 12:00:00a. m.	027875 PAGO DE BONO DEL DIA DE LAS MADRES AL LAS MADRES SINDICALIZADAS DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA DE ACUERDO AL PUNTO VIGENCIMO OCTAVO DEL CONT			0.00	700.00
DC	485 08/05/2019 12:00:00a. m.	028070 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISICION DE LENTES AL C. JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO DE ACUERDO AL PUNTO CUA			0.00	1,000.00
DC	401 15/05/2019 12:00:00a. m.	027884 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMEINTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA PROMOVEER EL DEPORTE CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA			0.00	700.00
DC	409 21/05/2019 12:00:00a. m.	027892 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. NOE VILLANUEVA LOPEZ PARA LA ADQUISICION DE LENTES DE ACUERDO AL PUNTO CUADREGESIM			0.00	7,500.00
DC	410 21/05/2019 12:00:00a. m.	027893 PAGO DE 20 DESPENSAS QUE HACE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL			0.00	7,500.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		2019 EN				
DC	432	21/05/2019 12:00:00a. m.	027915	APoyo ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. MA DEL CARMEN VILLARREAL REYES PARA LA ADQUISICION DE LENTES DE ACUERDO AL PUNTO C	0.00	700.00
DC	425	24/05/2019 12:00:00a. m.	027908	PAGO DE FINIQUITO DE MARIA DEL CARMEN MENDOZA SALAZAR CON BAJA DE JUBILACION 01 DE ENERO DEL 2019 COMO SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO POR H	0.00	50,000.00
DC	441	31/05/2019 12:00:00a. m.	027924	APoyo ECONOMICO DEL 80% A LAS MADRES SINDICALIZADAS PARA EL PAGO DEL GUARDERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO	0.00	1,200.00
DC	442	31/05/2019 12:00:00a. m.	027925	APoyo POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SECRETARIO GENERAL NOE VILLANUEVA POR \$2000 MENSUAL PARA SALIDAS A REUNIONES DE LA FEDERACIO	0.00	2,000.00
DC	443	31/05/2019 12:00:00a. m.	027926	APoyo ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA RPOMOVEER EL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	0.00	1,000.00
DC	444	31/05/2019 12:00:00a. m.	027927	PAGO DE 30 DESPENSAS DE 250 C/U AL PUNTO CUADRAGESIMO SEGUNDO DEL CONTRATO COLECTIVO CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE	0.00	7,500.00
DC	445	31/05/2019 12:00:00a. m.	027928	PAGO DE 30 ESTIMULOS DE 250.00 C/U DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DE ACUERDO AL PUNTO VIGESIMO SEPTIMO CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL MES	0.00	7,500.00
DC	446	31/05/2019 12:00:00a. m.	027929	PAGO DE CANASTA BASICA AL PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PRIMER PERIODO 2019 DE ACUERDO AL PUNTO QUINTO.	0.00	63,000.00
	8220 4 451001	PENSIONES Y JUBILACIONES	515,027.70	0.00	197,437.61	317,590.09
	8220 4 451001 000001	GOBERNACION	515,027.70	0.00	197,437.61	317,590.09
	8220 4 451001 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	515,027.70	0.00	197,437.61	317,590.09
	8220 4 451001 000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS	515,027.70	515,027.70	0.00	197,437.61
	317,590.09					
DC	322	15/05/2019 12:00:00a. m.	027803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	0.00	1,345.91
DC	490	31/05/2019 12:00:00a. m.	028089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	0.00	196,091.70
	8220 4 452001	JUBILACIONES	2,438,941.50	0.00	188,496.00	2,250,445.50
	8220 4 452001 000001	GOBERNACION	2,438,941.50	0.00	188,496.00	2,250,445.50
	8220 4 452001 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	2,438,941.50	0.00	188,496.00	2,250,445.50
	8220 4 452001 000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS	2,438,941.50	2,438,941.50	0.00	188,496.00
	2,250,445.50					
DC	322	15/05/2019 12:00:00a. m.	027803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	0.00	188,496.00
	8220 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	864,819.78	0.00	20,720.63	844,099.15
	8220 5 511001	Mobiliario y Equipo de Oficina	145,000.00	0.00	5,800.00	139,200.00
	8220 5 511001 000007	ADQUISICIONES	120,000.00	0.00	5,800.00	114,200.00
	8220 5 511001 000007 001000	ADQUISICIONES	120,000.00	0.00	5,800.00	114,200.00
	8220 5 511001 000007 001000 000032	ADQUISICIONES	120,000.00	120,000.00	0.00	5,800.00
	114,200.00					
DC	375	30/05/2019 12:00:00a. m.	027856	ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA OFICNA PARA ARCHIVAR FOTOS DE EVIDENCIAS DE REFACCIONES Y SERVICIO DE VEHICULOS D FONDOS FEDERALES	0.00	5,800.00
	8220 5 511001 000009	FONDOS FEDERALES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8220 5 511001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8220 5 511001 000009 000912 000035 25,000.00	FONDO DE APORTACIONES DEL		25,000.00	0.00	0.00
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8220 5 515001	Equipo de Computo	152,450.78	0.00	0.00	152,450.78
8220 5 515001 000007	ADQUISICIONES	152,450.78	0.00	0.00	152,450.78
8220 5 515001 000007 001000	ADQUISICIONES	152,450.78	0.00	0.00	152,450.78
8220 5 515001 000007 001000 000032 152,450.78	ADQUISICIONES		152,450.78	0.00	0.00
8220 5 523001	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8220 5 523001 000007	ADQUISICIONES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8220 5 523001 000007 001000	ADQUISICIONES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8220 5 523001 000007 001000 000032 40,000.00	ADQUISICIONES		40,000.00	0.00	0.00
8220 5 541001	EQUIPO DE TRANSPORTE	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8220 5 541001 000007	ADQUISICIONES	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8220 5 541001 000007 001000	ADQUISICIONES	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8220 5 541001 000007 001000 000032 500,000.00	ADQUISICIONES		500,000.00	0.00	0.00
8220 5 567007	HERRAMIENTA Y MAQUINARIA -	27,369.00	0.00	14,920.63	12,448.37
	HERRAMIENTA				
8220 5 567007 000007	ADQUISICIONES	27,369.00	0.00	14,920.63	12,448.37
8220 5 567007 000007 001000	ADQUISICIONES	27,369.00	0.00	14,920.63	12,448.37
8220 5 567007 000007 001000 000032 12,448.37	ADQUISICIONES		27,369.00	0.00	14,920.63
DC	321 28/05/2019 12:00:00a. m. 027802 ADQUISICION DE BOMBA NEUMATICA CON PISTOLA NEUMATICA PARA SERVICIO DE ENGRASADO EN MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DE INVERSION PUBLICA			0.00	14,920.63
8220 6	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	36,077,698.21	65,440.49	310,000.00	35,833,138.70
8220 6 614001	FONDO ESTATALES	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8220 6 614001 000011	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8220 6 614001 000011 000001	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8220 6 614001 000011 000001 000070 1,500,000.00	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO		1,500,000.00	0.00	0.00
8220 6 616001	2019 APLICACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	9,368,965.41	0.00	100,000.00	9,268,965.41
8220 6 616001 000008	CONSTRUCCIONES	9,368,965.41	0.00	100,000.00	9,268,965.41
8220 6 616001 000008 001000	CONSTRUCCIONES	9,368,965.41	0.00	100,000.00	9,268,965.41
8220 6 616001 000008 001000 000033 9,268,965.41	CONSTRUCCIONES		9,368,965.41	0.00	100,000.00
DP	23 01/05/2019 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134			0.00	100,000.00
8220 6 616002	APLICACION FAISM	23,591,985.00	0.00	0.00	23,591,985.00
8220 6 616002 000009	FONDOS FEDERALES	23,591,985.00	0.00	0.00	23,591,985.00
8220 6 616002 000009 000911	FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	23,591,985.00	0.00	0.00	23,591,985.00
8220 6 616002 000009 000911 000034 23,591,985.00	FONDOS FEDERALES		23,591,985.00	0.00	0.00
8220 6 616003	APLICACIONES ZOFEMAT	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
8220 6 616003 000008	CONSTRUCCIONES	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
8220 6 616003 000008 001000	CONSTRUCCIONES	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
8220 6 616003 000008 001000 000033 165,000.00	CONSTRUCCIONES		165,000.00	0.00	0.00
8220 6 616005	APLICACION A OBRA PUBLICA DIRECTA	526,137.77	65,440.49	0.00	591,578.26
8220 6 616005 000008	CONSTRUCCIONES	526,137.77	65,440.49	0.00	591,578.26
8220 6 616005 000008 001000	CONSTRUCCIONES	526,137.77	65,440.49	0.00	591,578.26
8220 6 616005 000008 001000 000033 591,578.26	CONSTRUCCIONES		526,137.77	65,440.49	0.00
DP	32 01/05/2019 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178			65,440.49	0.00
8220 6 625009	OBRAS DEL FORTAMUN	925,610.03	0.00	210,000.00	715,610.03
8220 6 625009 000009	FONDOS FEDERALES	925,610.03	0.00	210,000.00	715,610.03
8220 6 625009 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE	925,610.03	0.00	210,000.00	715,610.03



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8220 6 625009 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	925,610.03	0.00	210,000.00
715,610.03					
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
DP	9 01/05/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116		0.00 60,000.00	
DP	18 01/05/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		0.00 50,000.00	
DP	19 01/05/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126		0.00 100,000.00	
8220 9		DOCUMENTOS POR PAGAR	507,463.21	77,848.71	429,614.50
8220 9 911001		CREDITO NO. 6781	223,338.52	36,966.11	186,372.41
8220 9 911001 000006		DEUDA PUBLICA	223,338.52	36,966.11	186,372.41
8220 9 911001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	223,338.52	36,966.11	186,372.41
8220 9 911001 000006 001000 000031		DEUDA PUBLICA	223,338.52	0.00	36,966.11
186,372.41					
DC	503 31/05/2019 12:00:00a. m.	028144 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019		0.00 36,966.11	
8220 9 921001		INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781	284,124.69	40,882.60	243,242.09
8220 9 921001 000005		GASTOS GENERALES	284,124.69	40,882.60	243,242.09
8220 9 921001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	284,124.69	40,882.60	243,242.09
8220 9 921001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	284,124.69	0.00	40,882.60
243,242.09					
DC	503 31/05/2019 12:00:00a. m.	028144 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019		0.00 40,882.60	
<b>8230</b>		Modificaciones al Presupuesto de Egresos	<b>5,445,169.89</b>	<b>1,045,600.00</b>	<b>1,613,402.91</b>
		Aprobado			
8230 1		SERVICIOS PERSONALES	1,150,132.22	778,843.09	1,908,975.31
8230 1 121001		Honorarios Asimilables a Salarios	1,417,764.82	515,359.96	1,933,124.78
8230 1 121001 000001		GOBERNACION	223,300.00	18,000.00	241,300.00
8230 1 121001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	34,000.00	0.00	34,000.00
8230 1 121001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	34,000.00	0.00	0.00
34,000.00					
8230 1 121001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	35,000.00	0.00	35,000.00
8230 1 121001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	35,000.00	0.00	0.00
35,000.00					
8230 1 121001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	43,200.00	0.00	43,200.00
8230 1 121001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	43,200.00	0.00	0.00
43,200.00					
8230 1 121001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	101,100.00	18,000.00	119,100.00
8230 1 121001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	101,100.00	0.00	18,000.00
119,100.00					
DP	14 01/05/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		0.00 18,000.00	
8230 1 121001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	10,000.00	0.00	10,000.00
8230 1 121001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8230 1 121001 000002		HACIENDA	91,254.92	6,500.00	97,754.92
8230 1 121001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	27,500.00	6,500.00	34,000.00
8230 1 121001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	27,500.00	0.00	6,500.00
34,000.00					
DP	26 01/05/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.00 6,500.00	
8230 1 121001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	63,754.92	0.00	63,754.92
8230 1 121001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	63,754.92	0.00	0.00
63,754.92					
8230 1 121001 000004		PRESUPUESTAL OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,103,209.90	490,859.96	1,594,069.86
8230 1 121001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,103,209.90	490,859.96	1,594,069.86
8230 1 121001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	1,103,209.90	0.00	490,859.96
1,594,069.86					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
<b>OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS</b>					
DP	25 01/05/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		0.00	153,000.00
DP	27 01/05/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		0.00	84,000.00
DP	32 01/05/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		0.00	253,859.96
8230 1 134001		Compensaciones	14,191.00	0.00	257,483.13
8230 1 134001 000001		GOBERNACION	122,520.00	0.00	8,600.00
8230 1 134001 000001 001000		REGIDORES	1,500.00	0.00	0.00
8230 1 134001 000001 001000 000001		REGIDORES		1,500.00	0.00
1,500.00					
8230 1 134001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	21,800.00	0.00	5,000.00
8230 1 134001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		21,800.00	0.00
26,800.00					
DP	16 01/05/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		0.00	3,000.00
DP	29 01/05/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		0.00	2,000.00
8230 1 134001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	5,500.00	0.00	0.00
8230 1 134001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		5,500.00	0.00
5,500.00					
8230 1 134001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,500.00	0.00	0.00
8230 1 134001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		1,500.00	0.00
1,500.00					
8230 1 134001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	13,000.00	0.00	1,600.00
8230 1 134001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		13,000.00	0.00
14,600.00					
<b>SOCIAL</b>					
DP	29 01/05/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		0.00	1,600.00
8230 1 134001 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	3,500.00	0.00	2,000.00
8230 1 134001 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO		3,500.00	0.00
5,500.00					
DP	16 01/05/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		0.00	2,000.00
8230 1 134001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	6,550.00	0.00	0.00
8230 1 134001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		6,550.00	0.00
6,550.00					
8230 1 134001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	2,000.00	0.00	0.00
8230 1 134001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		2,000.00	0.00
2,000.00					
8230 1 134001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	54,920.00	0.00	0.00
8230 1 134001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		54,920.00	0.00
54,920.00					
8230 1 134001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	5,200.00	0.00	0.00
8230 1 134001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		5,200.00	0.00
5,200.00					
8230 1 134001 000001 003120		COORDINACION DE VIALIDAD	30,900.00	0.00	0.00
8230 1 134001 000001 003120 000059		COORDINACION DE VIALIDAD		30,900.00	0.00
30,900.00					
8230 1 134001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	-50,030.00	0.00	0.00
8230 1 134001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		-50,030.00	0.00
-50,030.00					
8230 1 134001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	18,180.00	0.00	0.00
8230 1 134001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		18,180.00	0.00
18,180.00					
8230 1 134001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	8,000.00	0.00	0.00
8230 1 134001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		8,000.00	0.00
8,000.00					
8230 1 134001 000002		HACIENDA	-1,500.00	0.00	2,000.00
8230 1 134001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-1,500.00	0.00	0.00
8230 1 134001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		-1,500.00	0.00
-1,500.00					
8230 1 134001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	2,000.00
8230 1 134001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	2,000.00
2,000.00					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DP	29 01/05/2019 12:00:00a. m.				
		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		0.00	2,000.00
8230 1 134001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-206,829.00	0.00	96,883.13
8230 1 134001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-545,400.00	0.00	-545,400.00
8230 1 134001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-545,400.00	0.00	0.00
8230 1 134001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	21,700.00	0.00	21,700.00
8230 1 134001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		21,700.00	0.00
21,700.00					
8230 1 134001 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	61,595.00	0.00	10,000.00
8230 1 134001 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	61,595.00	0.00	10,000.00
71,595.00					
DP	28 01/05/2019 12:00:00a. m.				
		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142		0.00	10,000.00
8230 1 134001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	57,000.00	0.00	23,000.00
8230 1 134001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	57,000.00	0.00	23,000.00
80,000.00					
DP	14 01/05/2019 12:00:00a. m.				
		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		0.00	15,000.00
DP	28 01/05/2019 12:00:00a. m.				
		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142		0.00	8,000.00
8230 1 134001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	19,346.00	0.00	0.00
8230 1 134001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	19,346.00	0.00	0.00
19,346.00					
8230 1 134001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	56,250.00	0.00	0.00
8230 1 134001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	56,250.00	0.00	0.00
56,250.00					
8230 1 134001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	79,680.00	0.00	0.00
8230 1 134001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	79,680.00	0.00	0.00
79,680.00					
8230 1 134001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	0.00	58,883.13
8230 1 134001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	0.00	58,883.13
58,883.13					
DP	32 01/05/2019 12:00:00a. m.				
		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		0.00	58,883.13
8230 1 134001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	25,000.00	0.00	5,000.00
8230 1 134001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	25,000.00	0.00	5,000.00
30,000.00					
DP	29 01/05/2019 12:00:00a. m.				
		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		0.00	5,000.00
8230 1 134001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	18,000.00	0.00	18,000.00
8230 1 134001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	18,000.00	0.00	0.00
18,000.00					
8230 1 134001 000009		FONDOS FEDERALES	100,000.00	0.00	150,000.00
8230 1 134001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	150,000.00
8230 1 134001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	150,000.00
250,000.00					
DP	18 01/05/2019 12:00:00a. m.				
		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		0.00	50,000.00
DP	19 01/05/2019 12:00:00a. m.				
		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126		0.00	100,000.00
8230 1 143001		FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	-467,023.60	0.00	0.00
8230 1 143001 000001		GOBERNACION	-467,023.60	0.00	-467,023.60
8230 1 143001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	-467,023.60	0.00	-467,023.60
8230 1 143001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	-467,023.60	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
-467,023.60					
8230 1 154002	Uniformes	18,000.00	20,000.00	0.00	-2,000.00
8230 1 154002 000001	GOBERNACION	18,000.00	20,000.00	0.00	-2,000.00
8230 1 154002 000001 001000	REGIDORES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8230 1 154002 000001 001000 000001	REGIDORES		12,000.00	0.00	0.00
12,000.00					
8230 1 154002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8230 1 154002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00					
8230 1 154002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
8230 1 154002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	20,000.00	0.00
-20,000.00					
DP	17 01/05/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124	20,000.00 0.00	
8230 1 154004	Quinquenios	92,200.00	0.00	6,000.00	98,200.00
8230 1 154004 000001	GOBERNACION	92,200.00	0.00	6,000.00	98,200.00
8230 1 154004 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8230 1 154004 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8230 1 154004 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	13,100.00	0.00	6,000.00	19,100.00
8230 1 154004 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		13,100.00	0.00	6,000.00
19,100.00					
DP	14 01/05/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	0.00 6,000.00	
8230 1 154004 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	76,100.00	0.00	0.00	76,100.00
8230 1 154004 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD		76,100.00	0.00	0.00
76,100.00					
8230 1 171001	Estímulos	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8230 1 171001 000009	FONDOS FEDERALES	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8230 1 171001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8230 1 171001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		75,000.00	0.00	0.00
75,000.00					
8230 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	667,008.19	0.00	119,000.00	786,008.19
8230 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	217,310.00	0.00	0.00	217,310.00
8230 2 211001 000001	GOBERNACION	164,900.00	0.00	0.00	164,900.00
8230 2 211001 000001 001000	REGIDORES	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8230 2 211001 000001 001000 000001	REGIDORES		22,000.00	0.00	0.00
22,000.00					
8230 2 211001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 2 211001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8230 2 211001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8230 2 211001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00					
8230 2 211001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	16,600.00	0.00	0.00	16,600.00
8230 2 211001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		16,600.00	0.00	0.00
16,600.00					
8230 2 211001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8230 2 211001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		4,000.00	0.00	0.00
4,000.00					
8230 2 211001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8230 2 211001 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		8,500.00	0.00	0.00
8,500.00					
8230 2 211001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	15,800.00	0.00	0.00	15,800.00
8230 2 211001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		15,800.00	0.00	0.00
15,800.00					
8230 2 211001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8230 2 211001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		7,000.00	0.00	0.00
7,000.00					
8230 2 211001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.

**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E FECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 211001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00					
8230 2 211001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8230 2 211001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		13,000.00	0.00	0.00
13,000.00					
8230 2 211001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
8230 2 211001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		39,000.00	0.00	0.00
39,000.00					
8230 2 211001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8230 2 211001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8230 2 211001 000002	HACIENDA	43,400.00	0.00	0.00	43,400.00
8230 2 211001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8230 2 211001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		35,000.00	0.00	0.00
35,000.00					
8230 2 211001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
8230 2 211001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		9,900.00	0.00	0.00
9,900.00					
8230 2 211001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
8230 2 211001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		-1,500.00	0.00	0.00
-1,500.00					
8230 2 211001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	9,010.00	0.00	0.00	9,010.00
8230 2 211001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10.00	0.00	0.00	10.00
8230 2 211001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		10.00	0.00	0.00
10.00					
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8230 2 211001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8230 2 211001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		4,000.00	0.00	0.00
4,000.00					
8230 2 211001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 2 211001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
	SEGUIMIENTO DE OBRA				
8230 2 211002	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8230 2 211002 000001	DE OFICINA				
8230 2 211002 000001 003000	GOBERNACION	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
8230 2 211002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 2 211002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8230 2 211002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8230 2 211002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		4,500.00	0.00	0.00
4,500.00					
8230 2 211002 000002	HACIENDA	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8230 2 211002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8230 2 211002 000002 002200 000018	PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		5,500.00	0.00	0.00
5,500.00					
	PRESUPUESTAL				
8230 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	40,398.19	0.00	2,000.00	42,398.19
8230 2 214001 000001	GOBERNACION	18,398.19	0.00	2,000.00	20,398.19
8230 2 214001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	16,698.19	0.00	0.00	16,698.19
8230 2 214001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		16,698.19	0.00	0.00
16,698.19					
8230 2 214001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8230 2 214001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	0.00	2,000.00
2,000.00					
DP	6 01/05/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	0.00	2,000.00
8230 2 214001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	700.00	0.00	0.00	700.00
8230 2 214001 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		700.00	0.00	0.00
700.00					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8230 2 214001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8230 2 214001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8230 2 214001 000009	FONDOS FEDERALES	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8230 2 214001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8230 2 214001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		22,000.00	0.00	0.00
22,000.00					
8230 2 215002	Impresiones y Formas GOBERNACION	6,400.00	0.00	11,000.00	17,400.00
8230 2 215002 000001	GOBERNACION	6,400.00	0.00	1,000.00	7,400.00
8230 2 215002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8230 2 215002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	1,000.00
1,000.00					
DP	4 01/05/2019 12:00:00a. m.			0.00	1,000.00
8230 2 215002 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
8230 2 215002 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		6,400.00	0.00	0.00
6,400.00					
8230 2 215002 000002	HACIENDA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8230 2 215002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8230 2 215002 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	10,000.00
10,000.00					
DP	3 01/05/2019 12:00:00a. m.			0.00	10,000.00
8230 2 221001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	165,000.00	0.00	60,000.00	225,000.00
8230 2 221001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 2 221001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 2 221001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8230 2 221001 000009	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS FONDOS FEDERALES	160,000.00	0.00	60,000.00	220,000.00
8230 2 221001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	160,000.00	0.00	60,000.00	220,000.00
8230 2 221001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		160,000.00	0.00	60,000.00
220,000.00					
DP	9 01/05/2019 12:00:00a. m.			0.00	60,000.00
8230 2 261001	Combustibles y Lubricantes	50,900.00	0.00	10,000.00	60,900.00
8230 2 261001 000001	GOBERNACION	50,900.00	0.00	10,000.00	60,900.00
8230 2 261001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
8230 2 261001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	4,000.00
4,000.00					
DP	24 01/05/2019 12:00:00a. m.			0.00	4,000.00
8230 2 261001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	35,900.00	0.00	0.00	35,900.00
8230 2 261001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		35,900.00	0.00	0.00
35,900.00					
8230 2 261001 000001 002211	SOCIAL DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8230 2 261001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	0.00	6,000.00
6,000.00					
DP	13 01/05/2019 12:00:00a. m.			0.00	6,000.00
8230 2 261001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8230 2 261001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		15,000.00	0.00	0.00
15,000.00					
8230 2 282001	Municiones y Bastimentos de Seguridad	-8,500.00	0.00	0.00	-8,500.00
8230 2 282001 000001	GOBERNACION	-8,500.00	0.00	0.00	-8,500.00
8230 2 282001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	-8,500.00	0.00	0.00	-8,500.00
8230 2 282001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		-8,500.00	0.00	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
-8,500.00						
8230 2 291001		Herramientas y Utensilios menores	22,500.00	0.00	10,000.00	32,500.00
8230 2 291001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	22,500.00	0.00	10,000.00	32,500.00
8230 2 291001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8230 2 291001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		3,500.00	0.00	0.00
3,500.00						
8230 2 291001 000004 002221		PROYECTOS TALLER MUNICIPAL	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8230 2 291001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		8,500.00	0.00	0.00
8,500.00						
8230 2 291001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8230 2 291001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	0.00	10,000.00
10,000.00						
DP	1 01/05/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107			0.00 10,000.00	
8230 2 291001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
8230 2 291001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		10,500.00	0.00	0.00
10,500.00						
8230 2 293001		URBANO Y ECOLOGIA Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 2 293001 000001		GOBERNACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 2 293001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 2 293001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00						
8230 2 296001		SOCIAL Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	148,000.00	0.00	26,000.00	174,000.00
8230 2 296001 000001		GOBERNACION	-17,000.00	0.00	2,000.00	-15,000.00
8230 2 296001 000001 001000		REGIDORES	-22,000.00	0.00	0.00	-22,000.00
8230 2 296001 000001 001000 000001		REGIDORES		-22,000.00	0.00	0.00
-22,000.00						
8230 2 296001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,000.00	0.00	2,000.00	5,000.00
8230 2 296001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		3,000.00	0.00	2,000.00
5,000.00						
DP	5 01/05/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112			0.00 2,000.00	
8230 2 296001 000001 005201		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 2 296001 000001 005201 000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00						
8230 2 296001 000002		HACIENDA	-5,500.00	0.00	0.00	-5,500.00
8230 2 296001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	-5,500.00	0.00	0.00	-5,500.00
8230 2 296001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		-5,500.00	0.00	0.00
-5,500.00						
8230 2 296001 000004		PRESUPUESTAL OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	70,500.00	0.00	24,000.00	94,500.00
8230 2 296001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	30,000.00	0.00	6,000.00	36,000.00
8230 2 296001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		30,000.00	0.00	6,000.00
36,000.00						
DP	2 01/05/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109			0.00 6,000.00	
8230 2 296001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8230 2 296001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	5,000.00
5,000.00						
DP	2 01/05/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109			0.00 5,000.00	
8230 2 296001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
8230 2 296001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		-2,500.00	0.00	0.00
-2,500.00						



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
8230 2 296001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00
8230 2 296001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		41,000.00	0.00	0.00
41,000.00							
8230 2 296001 000004 003000			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	2,000.00	0.00	13,000.00	15,000.00
8230 2 296001 000004 003000 000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		2,000.00	0.00	13,000.00
15,000.00							
DP	10	01/05/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		0.00	10,000.00	
DP	21	01/05/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129		0.00	3,000.00	
8230 2 296001 000009			FONDOS FEDERALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8230 2 296001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8230 2 296001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		100,000.00	0.00	0.00
100,000.00							
8230 3			SERVICIOS GENERALES	1,241,210.43	447,600.00	502,119.33	1,295,729.76
8230 3 311001			Consumo de Energia Eléctrica	306,232.47	391,600.00	0.00	-85,367.53
8230 3 311001 000001			GOBERNACION	-4,500.00	0.00	0.00	-4,500.00
8230 3 311001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	-4,500.00	0.00	0.00	-4,500.00
8230 3 311001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		-4,500.00	0.00	0.00
-4,500.00							
8230 3 311001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	310,732.47	391,600.00	0.00	-80,867.53
8230 3 311001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	310,732.47	391,600.00	0.00	-80,867.53
8230 3 311001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		310,732.47	391,600.00	0.00
-80,867.53							
DP	1	01/05/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		10,000.00	0.00	
DP	2	01/05/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		5,000.00	0.00	
DP	7	01/05/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		5,000.00	0.00	
DP	8	01/05/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		2,000.00	0.00	
DP	10	01/05/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		10,000.00	0.00	
DP	12	01/05/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		5,000.00	0.00	
DP	14	01/05/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		39,000.00	0.00	
DP	15	01/05/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		20,000.00	0.00	
DP	21	01/05/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129		18,000.00	0.00	
DP	24	01/05/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		4,000.00	0.00	
DP	25	01/05/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		153,000.00	0.00	
DP	27	01/05/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		84,000.00	0.00	
DP	28	01/05/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142		18,000.00	0.00	
DP	29	01/05/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		8,600.00	0.00	
DP	30	01/05/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		10,000.00	0.00	
8230 3 311003			Mantenimiento de Alumbrado Público	27,000.00	0.00	5,000.00	32,000.00
8230 3 311003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	27,000.00	0.00	5,000.00	32,000.00
8230 3 311003 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	27,000.00	0.00	5,000.00	32,000.00
8230 3 311003 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		27,000.00	0.00	5,000.00
32,000.00							
DP	7	01/05/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		0.00	5,000.00	
8230 3 315001			Servicio de Teléfono Celular y Radios	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
8230 3 315001 000001			GOBERNACION	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
8230 3 315001 000001 001000			REGIDORES	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
8230 3 315001 000001 001000 000001			REGIDORES		-2,500.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
-2,500.00					
8230 3 322001		Arrendamiento de edificios	10,000.00	0.00	10,000.00
8230 3 322001 000005		GASTOS GENERALES	10,000.00	0.00	10,000.00
8230 3 322001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00
8230 3 322001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8230 3 331001		Honorarios Profesionales	600,000.00	0.00	600,000.00
8230 3 331001 000005		GASTOS GENERALES	600,000.00	0.00	600,000.00
8230 3 331001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	600,000.00	0.00	600,000.00
8230 3 331001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	600,000.00	600,000.00	0.00
600,000.00					
8230 3 333001		Programas y Accesorios para el Equipo de	0.00	10,000.00	-10,000.00
		Computo			
8230 3 333001 000002		HACIENDA	0.00	10,000.00	-10,000.00
8230 3 333001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	10,000.00	-10,000.00
		PRESUPUESTAL			
8230 3 333001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	10,000.00	0.00
-10,000.00					
		PRESUPUESTAL			
DP	31 01/05/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		10,000.00	0.00
8230 3 334001		Capacitación y Adiestramiento	-3,500.00	6,500.00	-10,000.00
8230 3 334001 000002		HACIENDA	-3,500.00	6,500.00	-10,000.00
8230 3 334001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-3,500.00	6,500.00	-10,000.00
8230 3 334001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-3,500.00	6,500.00	0.00
-10,000.00					
DP	26 01/05/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		6,500.00	0.00
8230 3 336001		Servicio de Fotocopiado	9,500.00	0.00	9,500.00
8230 3 336001 000001		GOBERNACION	3,500.00	0.00	3,500.00
8230 3 336001 000001 001000		REGIDORES	1,000.00	0.00	1,000.00
8230 3 336001 000001 001000 000001		REGIDORES	1,000.00	1,000.00	0.00
1,000.00					
8230 3 336001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	2,500.00	0.00	2,500.00
8230 3 336001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	2,500.00	2,500.00	0.00
2,500.00					
8230 3 336001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,000.00	0.00	6,000.00
8230 3 336001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	6,000.00	0.00	6,000.00
		URBANO Y ECOLOGIA			
8230 3 336001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	6,000.00	0.00	0.00
6,000.00					
		URBANO Y ECOLOGIA			
8230 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones	0.00	0.00	0.00
		Bancarias			
8230 3 341001 000005		GASTOS GENERALES	-2,500.00	0.00	-2,500.00
8230 3 341001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-2,500.00	0.00	-2,500.00
8230 3 341001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-2,500.00	0.00	0.00
-2,500.00					
8230 3 341001 000009		FONDOS FEDERALES	2,500.00	0.00	2,500.00
8230 3 341001 000009 000911		FONDO DE APORT. DE LA	2,500.00	0.00	2,500.00
		INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.			
8230 3 341001 000009 000911 000034		FONDOS FEDERALES	2,500.00	2,500.00	0.00
2,500.00					
8230 3 345001		Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	8,000.00	0.00
8230 3 345001 000002		HACIENDA	0.00	8,000.00	0.00
8230 3 345001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,000.00	-8,000.00
8230 3 345001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,000.00	0.00
-8,000.00					
DP	12 01/05/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		8,000.00	0.00
8230 3 345001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	0.00	8,000.00
		EGRESOS			
8230 3 345001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	0.00	8,000.00
8,000.00					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EGRESOS						
DP	12	01/05/2019	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	0.00	8,000.00
8230 3 347001				Fletes y Acarreos	10,000.00	0.00
8230 3 347001 000001				GOBERNACION	10,000.00	0.00
8230 3 347001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00
8230 3 347001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00
10,000.00						
8230 3 351002				Mantenimiento de Calles y Caminos	0.00	0.00
8230 3 351002 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00
8230 3 351002 000004 001000				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00
8230 3 351002 000004 001000 000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	0.00
20,000.00						
DP	15	01/05/2019	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	0.00	20,000.00
8230 3 351003				Conservación de Parques y Jardines	-2,000.00	0.00
8230 3 351003 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-2,000.00	0.00
8230 3 351003 000004 003000				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	-2,000.00	0.00
8230 3 351003 000004 003000 000029				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	-2,000.00	0.00
-2,000.00						
8230 3 351005				Mantenimiento de Mercados y Rastros	1,000.00	0.00
8230 3 351005 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00
8230 3 351005 000004 002131				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	1,000.00	0.00
8230 3 351005 000004 002131 000023				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	1,000.00	0.00
1,000.00						
8230 3 351007				Mantenimiento y Mejoras de Oficina	23,000.00	0.00
8230 3 351007 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	23,000.00	0.00
8230 3 351007 000004 002221				TALLER MUNICIPAL	23,000.00	0.00
8230 3 351007 000004 002221 000027				TALLER MUNICIPAL	23,000.00	0.00
23,000.00						
8230 3 357001				Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada	120,500.00	0.00
8230 3 357001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	120,500.00	0.00
8230 3 357001 000004 002222				OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	120,500.00	0.00
8230 3 357001 000004 002222 000028				OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	120,500.00	0.00
145,500.00						
DP	21	01/05/2019	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129	0.00	15,000.00
DP	30	01/05/2019	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	0.00	10,000.00
8230 3 359001				Fumigaciones y Descacharrización	0.00	0.00
8230 3 359001 000001				GOBERNACION	0.00	0.00
8230 3 359001 000001 002215				DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	0.00
8230 3 359001 000001 002215 000057				DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	0.00
132,371.09						
DP	32	01/05/2019	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	0.00	132,371.09
8230 3 361001				Difusión Social	-18,000.00	0.00
8230 3 361001 000001				GOBERNACION	-18,000.00	0.00
8230 3 361001 000001 002210				DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	-18,000.00	0.00
8230 3 361001 000001 002210 000005				DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	-18,000.00	0.00
-18,000.00						
8230 3 375001				Gastos de viaje y giras de trabajo	-17,055.50	2,500.00
8230 3 375001 000001				GOBERNACION	-33,500.00	2,500.00
8230 3 375001 000001 001000				REGIDORES	-12,000.00	0.00
8230 3 375001 000001 001000 000001				REGIDORES	-12,000.00	0.00
-12,000.00						
8230 3 375001 000001 002100				SINDICO PROCURADOR	-3,000.00	0.00
8230 3 375001 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR	-3,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.

**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
-1,000.00						
DP	26	01/05/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.00	2,000.00
8230 3 375001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	-6,000.00	2,000.00	0.00
8230 3 375001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	-6,000.00		2,000.00
-8,000.00						0.00
DP	5	01/05/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	2,000.00	0.00
8230 3 375001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	-1,500.00	0.00	0.00
8230 3 375001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	-1,500.00		0.00
-1,500.00						0.00
8230 3 375001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	500.00	0.00
8230 3 375001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	500.00	0.00
-500.00						-500.00
DP	9	01/05/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116	500.00	0.00
8230 3 375001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	2,000.00	0.00	0.00
8230 3 375001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	2,000.00		0.00
2,000.00						0.00
8230 3 375001 000001 002218			DEPARTAMENTO CONPAVI	5,000.00	0.00	0.00
8230 3 375001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI	5,000.00		0.00
5,000.00						0.00
8230 3 375001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	-1,500.00	0.00	0.00
8230 3 375001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	-1,500.00		0.00
-1,500.00						0.00
8230 3 375001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-16,500.00	0.00	0.00
8230 3 375001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-16,500.00		0.00
-16,500.00						-16,500.00
8230 3 375001 000002			HACIENDA	17,444.50	0.00	0.00
8230 3 375001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	17,444.50	0.00	0.00
8230 3 375001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	17,444.50		0.00
17,444.50						0.00
8230 3 375001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-1,000.00	0.00	3,399.00
8230 3 375001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	3,399.00	3,399.00
8230 3 375001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00		3,399.00
3,399.00						3,399.00
DP	32	01/05/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	0.00	3,399.00
8230 3 375001 000004 003000			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	-1,000.00	0.00	0.00
8230 3 375001 000004 003000 000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	-1,000.00		0.00
-1,000.00						0.00
8230 3 378001			GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	-17,444.50	0.00	0.00
8230 3 378001 000002			HACIENDA	-17,444.50	0.00	0.00
8230 3 378001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	-17,444.50	0.00	0.00
8230 3 378001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	-17,444.50		0.00
-17,444.50						0.00
8230 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	70,836.47	0.00	235,730.70
8230 3 382001 000001			GOBERNACION	74,336.47	0.00	235,730.70
8230 3 382001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-158,000.00	0.00	0.00
8230 3 382001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-158,000.00		0.00
-158,000.00						0.00
8230 3 382001 000001 002211			DEPARTAMENTO DE TURISMO	132,688.00	0.00	0.00
8230 3 382001 000001 002211 000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO	132,688.00		0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
132,688.00					
8230 3 382001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	8,600.00	0.00	8,794.65	17,394.65
8230 3 382001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		8,600.00	0.00	8,794.65
17,394.65					
DP	32 01/05/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	0.00 8,794.65	
8230 3 382001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8230 3 382001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8230 3 382001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	88,048.47	0.00	226,936.05	314,984.52
8230 3 382001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		88,048.47	0.00	226,936.05
314,984.52					
DP	11 01/05/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118	0.00 200,000.00	
DP	32 01/05/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	0.00 26,936.05	
8230 3 382001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00
8230 3 382001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	-3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00
8230 3 382001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		-3,500.00	0.00	0.00
-3,500.00					
8230 3 382002	Arreglos Florales y Coronas	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8230 3 382002 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8230 3 382002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8230 3 382002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	20,000.00
20,000.00					
DP	17 01/05/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124	0.00 20,000.00	
8230 3 382003	FERIA DEL OSTION	113,872.61	0.00	15,000.00	128,872.61
8230 3 382003 000001	GOBERNACION	113,872.61	0.00	15,000.00	128,872.61
8230 3 382003 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	113,872.61	0.00	15,000.00	128,872.61
8230 3 382003 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		113,872.61	0.00	15,000.00
128,872.61					
DP	20 01/05/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	0.00 15,000.00	
8230 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	57,000.00	0.00	2,000.00	59,000.00
8230 3 385002 000001	GOBERNACION	47,500.00	0.00	2,000.00	49,500.00
8230 3 385002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8230 3 385002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		45,000.00	0.00	0.00
45,000.00					
8230 3 385002 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8230 3 385002 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8230 3 385002 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
8230 3 385002 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	-4,000.00	0.00	0.00	0.00
-4,000.00					
8230 3 385002 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 3 385002 000001 002215 000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8230 3 385002 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8230 3 385002 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	0.00	2,000.00
2,000.00					
DP	8 01/05/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	0.00 2,000.00	
8230 3 385002 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8230 3 385002 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		1,500.00	0.00	0.00
1,500.00					
8230 3 385002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
8230 3 385002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8230 3 385002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		11,000.00	0.00	0.00
11,000.00					
8230 3 385002 000004 003000	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
URBANO Y ECOLOGIA					
8230 3 385002 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	-1,500.00	0.00	0.00
-1,500.00					
URBANO Y ECOLOGIA					
8230 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	-47,231.12	29,000.00	33,618.54
8230 3 399001 000001		GOBERNACION	30,268.88	13,000.00	18,618.54
8230 3 399001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	3,000.00	0.00
8230 3 399001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	3,000.00	0.00
-3,000.00					
DP	4 01/05/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		1,000.00 0.00	
DP	26 01/05/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		2,000.00 0.00	
8230 3 399001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	-9,500.00	0.00	-9,500.00
8230 3 399001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	-9,500.00	0.00	0.00
-9,500.00					
SOCIAL					
8230 3 399001 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	-12,000.00	10,000.00	18,118.54
8230 3 399001 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	-12,000.00	10,000.00	18,118.54
-3,881.46					
DP	6 01/05/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		2,000.00 0.00	
DP	13 01/05/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		6,000.00 0.00	
DP	16 01/05/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		2,000.00 0.00	
DP	32 01/05/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		0.00 18,118.54	
8230 3 399001 000001 002215		DEPARTAMENTO DE SALUD	23,712.91	0.00	23,712.91
8230 3 399001 000001 002215 000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	23,712.91	0.00	23,712.91
23,712.91					
8230 3 399001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	200.00	0.00	700.00
8230 3 399001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	200.00	0.00	700.00
700.00					
DP	9 01/05/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116		0.00 500.00	
8230 3 399001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	23,855.97	0.00	23,855.97
8230 3 399001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	23,855.97	0.00	23,855.97
23,855.97					
8230 3 399001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	15,500.00	0.00	15,500.00
8230 3 399001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVI	15,500.00	0.00	15,500.00
15,500.00					
8230 3 399001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-13,000.00	0.00	-13,000.00
8230 3 399001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-13,000.00	0.00	-13,000.00
-13,000.00					
8230 3 399001 000001 005201		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	1,500.00	0.00	1,500.00
8230 3 399001 000001 005201 000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	1,500.00	0.00	1,500.00
1,500.00					
8230 3 399001 000002		HACIENDA	-7,500.00	10,000.00	10,000.00
8230 3 399001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-7,500.00	10,000.00	10,000.00
8230 3 399001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-7,500.00	10,000.00	10,000.00
-17,500.00					
DP	3 01/05/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		10,000.00 0.00	
8230 3 399001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	10,000.00
8230 3 399001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	0.00	10,000.00
10,000.00					
PRESUPUESTAL					
DP	31 01/05/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		0.00 10,000.00	
8230 3 399001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-20,000.00	6,000.00	5,000.00
8230 3 399001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-46,000.00	6,000.00	0.00
8230 3 399001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	-46,000.00	6,000.00	0.00
-52,000.00					
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS					
DP	2 01/05/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		6,000.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8230 3 399001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	26,000.00	0.00	5,000.00	31,000.00
8230 3 399001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		26,000.00	0.00	5,000.00
31,000.00					
DP	12 01/05/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	0.00 5,000.00	
8230 3 399001 000009	FONDOS FEDERALES	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
8230 3 399001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
8230 3 399001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		-50,000.00	0.00	0.00
-50,000.00					
8230 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	223,082.32	268,000.00	148,000.00	103,082.32
8230 4 414008	JAPAME	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8230 4 414008 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8230 4 414008 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8230 4 414008 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	0.00	100,000.00
100,000.00					
DP	23 01/05/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134	0.00 100,000.00	
8230 4 441003	APOYO DE GASTOS MEDICOS	-6,000.00	5,000.00	0.00	-11,000.00
8230 4 441003 000001	GOBERNACION	-6,000.00	5,000.00	0.00	-11,000.00
8230 4 441003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-6,000.00	5,000.00	0.00	-11,000.00
8230 4 441003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		-6,000.00	5,000.00	0.00
-11,000.00					
DP	16 01/05/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	3,000.00 0.00	
DP	29 01/05/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	2,000.00 0.00	
8230 4 441004	OTROS APOYOS	189,082.32	263,000.00	0.00	-73,917.68
8230 4 441004 000001	GOBERNACION	189,082.32	263,000.00	0.00	-73,917.68
8230 4 441004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	189,082.32	263,000.00	0.00	-73,917.68
8230 4 441004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		189,082.32	263,000.00	0.00
-73,917.68					
DP	11 01/05/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118	200,000.00 0.00	
DP	20 01/05/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	15,000.00 0.00	
DP	22 01/05/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130	48,000.00 0.00	
8230 4 441005	GESTION SOCIAL Y CULTURAL	60,000.00	0.00	48,000.00	108,000.00
8230 4 441005 000001	GOBERNACION	60,000.00	0.00	48,000.00	108,000.00
8230 4 441005 000001 001000	REGIDORES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8230 4 441005 000001 001000 000001	REGIDORES		60,000.00	0.00	0.00
60,000.00					
8230 4 441005 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
8230 4 441005 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	48,000.00
48,000.00					
DP	22 01/05/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130	0.00 48,000.00	
8230 4 443001	Apoyos a la Educación	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
8230 4 443001 000001	GOBERNACION	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
8230 4 443001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
8230 4 443001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		-20,000.00	0.00	0.00
-20,000.00					
8230 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
8230 5 511001	Mobiliario y Equipo de Oficina	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8230 5 511001 000007	ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8230 5 511001 000007 001000	ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8230 5 511001 000007 001000 000032	ADQUISICIONES		50,000.00	0.00	0.00
50,000.00					
8230 5 515001	Equipo de Computo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8230 5 515001 000007	ADQUISICIONES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8230 5 515001 000007 001000	ADQUISICIONES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8230 5 515001 000007 001000 000032	ADQUISICIONES		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00					





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 5 567007		HERRAMIENTA Y MAQUINARIA -	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
		HERRAMIENTA				
8230 5 567007 000007		ADQUISICIONES	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8230 5 567007 000007 001000		ADQUISICIONES	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8230 5 567007 000007 001000 000032		ADQUISICIONES		90,000.00	0.00	0.00
90,000.00						
8230 6		INVERSIÓN PÚBLICA	2,003,736.73	310,000.00	65,440.49	1,759,177.22
8230 6 614001		FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8230 6 614001 000011		FONDO ESTATALES	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8230 6 614001 000011 000001		FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8230 6 614001 000011 000001 000070		FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO		1,500,000.00	0.00	0.00
1,500,000.00						
		2019				
8230 6 616001		APLICACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	100,000.00	0.00	-100,000.00
8230 6 616001 000008		CONSTRUCCIONES	0.00	100,000.00	0.00	-100,000.00
8230 6 616001 000008 001000		CONSTRUCCIONES	0.00	100,000.00	0.00	-100,000.00
8230 6 616001 000008 001000 000033		CONSTRUCCIONES		0.00	100,000.00	0.00
-100,000.00						
DP	23 01/05/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134			100,000.00 0.00	
8230 6 616005		APLICACION A OBRA PUBLICA DIRECTA	910,736.73	0.00	65,440.49	976,177.22
8230 6 616005 000008		CONSTRUCCIONES	910,736.73	0.00	65,440.49	976,177.22
8230 6 616005 000008 001000		CONSTRUCCIONES	910,736.73	0.00	65,440.49	976,177.22
8230 6 616005 000008 001000 000033		CONSTRUCCIONES		910,736.73	0.00	65,440.49
976,177.22						
DP	32 01/05/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178			0.00 65,440.49	
8230 6 625009		OBRAS DEL FORTAMUN	-407,000.00	210,000.00	0.00	-617,000.00
8230 6 625009 000009		FONDOS FEDERALES	-407,000.00	210,000.00	0.00	-617,000.00
8230 6 625009 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-407,000.00	210,000.00	0.00	-617,000.00
8230 6 625009 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		-407,000.00	210,000.00	0.00
-617,000.00						
DP	9 01/05/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116			60,000.00 0.00	
DP	18 01/05/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125			50,000.00 0.00	
DP	19 01/05/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126			100,000.00 0.00	
<b>8240</b>		Presupuesto de Egresos Comprometido	<b>756,001.38</b>	<b>13,609,063.41</b>	<b>13,762,752.86</b>	<b>602,311.93</b>
8240 1		SERVICIOS PERSONALES	-1,245.60	7,125,298.43	7,125,298.43	-1,245.60
8240 1 113001		Sueldos Ordinarios	-1,245.60	3,698,744.17	3,698,744.17	-1,245.60
8240 1 113001 000001		GOBERNACION	0.00	1,438,107.34	1,438,107.34	0.00
8240 1 113001 000001 001000		REGIDORES	0.00	182,410.95	182,410.95	0.00
8240 1 113001 000001 001000 000001		REGIDORES		0.00	182,410.95	182,410.95
0.00						
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00 4,341.15	
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00 89,034.90	
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00 89,034.90	
DC	323 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			4,341.15 0.00	
DC	328 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			89,034.90 0.00	
DC	492 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			89,034.90 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019			
8240 1 113001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	125,761.14	125,761.14 0.00
8240 1 113001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	125,761.14	125,761.14 0.00
0.00						
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m. QUE LAB	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	54,198.90
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m. QUE LAB	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	8,682.30
D	216	31/05/2019	12:00:00a. m. QUE LAB	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	8,682.30
D	216	31/05/2019	12:00:00a. m. QUE LAB	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	54,198.90
D	227	31/05/2019	12:00:00a. m. DEL BA	028863  REGISTRO DE DEVOLUICION DE NOMINA POR PARTE	0.00	-1.26
DC	323	15/05/2019	12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	8,682.30	0.00
DC	328	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	54,198.90	0.00
DC	488	31/05/2019	12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	8,682.30	0.00
DC	492	31/05/2019	12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	54,198.90	0.00
DC	510	31/05/2019	12:00:00a. m.	028863  REGISTRO DE DEVOLUICION DE NOMINA POR PARTE DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019.	-1.26	0.00
8240 1 113001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	130,939.20	130,939.20 0.00
8240 1 113001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	130,939.20	130,939.20 0.00
0.00						
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m. QUE LAB	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	11,724.90
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m. QUE LAB	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	53,744.70
D	216	31/05/2019	12:00:00a. m. QUE LAB	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	53,744.70
D	216	31/05/2019	12:00:00a. m. QUE LAB	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	11,724.90
DC	323	15/05/2019	12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	11,724.90	0.00
DC	328	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	53,744.70	0.00
DC	488	31/05/2019	12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	11,724.90	0.00
DC	492	31/05/2019	12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	53,744.70	0.00
8240 1 113001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	80,758.20	80,758.20 0.00
8240 1 113001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	80,758.20	80,758.20 0.00
0.00						
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m. QUE LAB	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	36,037.95



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,341.15	
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	36,037.95	
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,341.15	
DC	323	15/05/2019 12:00:00a. m.	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		4,341.15	0.00	
DC	328	15/05/2019 12:00:00a. m.	027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		36,037.95	0.00	
DC	488	31/05/2019 12:00:00a. m.	028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019		4,341.15	0.00	
DC	492	31/05/2019 12:00:00a. m.	028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019		36,037.95	0.00	
8240 1 113001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	45,031.20	45,031.20	0.00
8240 1 113001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	45,031.20	45,031.20	0.00
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	22,515.60	
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	22,515.60	
DC	328	15/05/2019 12:00:00a. m.	027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		22,515.60	0.00	
DC	492	31/05/2019 12:00:00a. m.	028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019		22,515.60	0.00	
8240 1 113001 000001 002211			DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	39,444.30	39,444.30	0.00
8240 1 113001 000001 002211 000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	39,444.30	39,444.30	0.00
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,892.80	
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,829.35	
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,892.80	
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,829.35	
DC	323	15/05/2019 12:00:00a. m.	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		6,829.35	0.00	
DC	328	15/05/2019 12:00:00a. m.	027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		12,892.80	0.00	
DC	488	31/05/2019 12:00:00a. m.	028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019		6,829.35	0.00	
DC	492	31/05/2019 12:00:00a. m.	028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019		12,892.80	0.00	
8240 1 113001 000001 002215			DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	26,913.00	26,913.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8240 1 113001 000001 002215 000057			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	26,913.00	26,913.00
0.00						
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 3,675.00	
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 9,781.50	
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 9,781.50	
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 3,675.00	
DC	323	15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		3,675.00 0.00	
DC	328	15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		9,781.50 0.00	
DC	488	31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019		3,675.00 0.00	
DC	492	31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019		9,781.50 0.00	
8240 1 113001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	61,010.70	61,010.70
8240 1 113001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	61,010.70	61,010.70
0.00						
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 18,507.60	
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 11,997.75	
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 11,997.75	
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 18,507.60	
DC	323	15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		11,997.75 0.00	
DC	328	15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		18,507.60 0.00	
DC	488	31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019		11,997.75 0.00	
DC	492	31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019		18,507.60 0.00	
8240 1 113001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	20,898.60	20,898.60
8240 1 113001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	20,898.60	20,898.60
0.00						
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 10,449.30	
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 10,449.30	
DC	328	15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		10,449.30 0.00	
DC	492	31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		10,449.30 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8240 1 113001 000001 002218	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019					
0.00	DEPARTAMENTO CEPAVI		0.00	13,389.90	13,389.90	0.00
				0.00	13,389.90	13,389.90
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,694.95	
	QUE LAB					
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,694.95	
	QUE LAB					
DC	328	15/05/2019 12:00:00a. m.	027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,694.95 0.00	
	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201					
DC	492	31/05/2019 12:00:00a. m.	028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,694.95 0.00	
	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019					
8240 1 113001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		0.00	52,075.50	52,075.50	0.00
	INTERNO					
8240 1 113001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		0.00		52,075.50	52,075.50
0.00	INTERNO					
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 26,037.75	
	QUE LAB					
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 26,037.75	
	QUE LAB					
DC	328	15/05/2019 12:00:00a. m.	027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		26,037.75 0.00	
	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201					
DC	492	31/05/2019 12:00:00a. m.	028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		26,037.75 0.00	
	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019					
8240 1 113001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	207,900.90	207,900.90	0.00
8240 1 113001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00		207,900.90	207,900.90
0.00						
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 18,581.25	
	QUE LAB					
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 85,369.20	
	QUE LAB					
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 18,581.25	
	QUE LAB					
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 85,369.20	
	QUE LAB					
DC	323	15/05/2019 12:00:00a. m.	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		18,581.25 0.00	
	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201					
DC	328	15/05/2019 12:00:00a. m.	027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		85,369.20 0.00	
	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201					
DC	488	31/05/2019 12:00:00a. m.	028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		18,581.25 0.00	
	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019					
DC	492	31/05/2019 12:00:00a. m.	028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		85,369.20 0.00	
	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019					
8240 1 113001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	61,100.40	61,100.40	0.00
8240 1 113001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00		61,100.40	61,100.40
0.00						
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 30,550.20	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	216 31/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	30,550.20
DC	328 15/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	30,550.20	0.00
DC	492 31/05/2019	12:00:00a. m.	028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	30,550.20	0.00
8240 1 113001 000001 003120		COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	85,438.20	85,438.20
8240 1 113001 000001 003120 000059		COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	85,438.20	85,438.20
0.00					
D	94 15/05/2019	12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	42,719.10
D	216 31/05/2019	12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	42,719.10
DC	328 15/05/2019	12:00:00a. m.	027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	42,719.10	0.00
DC	492 31/05/2019	12:00:00a. m.	028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	42,719.10	0.00
8240 1 113001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	100,178.20	100,178.20
8240 1 113001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	100,178.20	100,178.20
0.00					
D	94 15/05/2019	12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	20,225.40
D	94 15/05/2019	12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	28,906.95
D	216 31/05/2019	12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	20,225.40
D	216 31/05/2019	12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	28,906.95
D	233 31/05/2019	12:00:00a. m.	028731  REGISTRO DE CARGO POR EL PAGO DE NOMINA POR DEVOL	0.00	1,913.50
DC	323 15/05/2019	12:00:00a. m.	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	20,225.40	0.00
DC	328 15/05/2019	12:00:00a. m.	027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	28,906.95	0.00
DC	488 31/05/2019	12:00:00a. m.	028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	20,225.40	0.00
DC	492 31/05/2019	12:00:00a. m.	028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	28,906.95	0.00
DC	509 31/05/2019	12:00:00a. m.	028731 REGISTRO DE CARGO POR EL PAGO DE NOMINA POR DEVOLUCION DEL BANCO DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL Y 1ERA DE MAYO DEL 2019.	1,913.50	0.00
8240 1 113001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	99,143.25	99,143.25
8240 1 113001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	99,143.25	99,143.25
0.00					
D	94 15/05/2019	12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	7,342.65
D	94 15/05/2019	12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	42,464.85



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	216	31/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 7,342.65	
D	216	31/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 41,993.10	
DC	323	15/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			7,342.65 0.00	
DC	328	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			42,464.85 0.00	
DC	488	31/05/2019	12:00:00a. m.	028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019			7,342.65 0.00	
DC	492	31/05/2019	12:00:00a. m.	028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019			41,993.10 0.00	
	8240 1 113001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	90,171.00	90,171.00	0.00
0.00	8240 1 113001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	90,171.00	90,171.00
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 4,341.15	
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 40,744.35	
D	216	31/05/2019	12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 4,341.15	
D	216	31/05/2019	12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 40,744.35	
DC	323	15/05/2019	12:00:00a. m.	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			4,341.15 0.00	
DC	328	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			40,744.35 0.00	
DC	488	31/05/2019	12:00:00a. m.	028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019			4,341.15 0.00	
DC	492	31/05/2019	12:00:00a. m.	028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019			40,744.35 0.00	
	8240 1 113001 000001 005201			DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	15,542.70	15,542.70	0.00
0.00	8240 1 113001 000001 005201 000058			DEPARTAMENTO DE EDUCACION		0.00	15,542.70	15,542.70
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 7,771.35	
D	216	31/05/2019	12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 7,771.35	
DC	328	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			7,771.35 0.00	
DC	492	31/05/2019	12:00:00a. m.	028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019			7,771.35 0.00	
	8240 1 113001 000002			HACIENDA	0.00	346,604.10	346,604.10	0.00
	8240 1 113001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	47,478.00	47,478.00	0.00
	8240 1 113001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	47,478.00	47,478.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,082.85
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,656.15
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,082.85
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,656.15
DC	323 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		4,656.15	0.00
DC	328 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		19,082.85	0.00
DC	488 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019		4,656.15	0.00
DC	492 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019		19,082.85	0.00
8240 1 113001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	66,760.80	66,760.80	0.00
8240 1 113001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	66,760.80	66,760.80
0.00					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	10,610.40
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	22,770.00
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	22,770.00
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	10,610.40
DC	323 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		22,770.00	0.00
DC	328 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		10,610.40	0.00
DC	488 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019		22,770.00	0.00
DC	492 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019		10,610.40	0.00
8240 1 113001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	81,009.60	81,009.60	0.00
8240 1 113001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	81,009.60	81,009.60
0.00					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	20,623.35
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,881.45
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,881.45
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	20,623.35
DC	323 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO		20,623.35	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		DEL 201			
DC	328 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		19,881.45 0.00	
DC	488 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019		20,623.35 0.00	
DC	492 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019		19,881.45 0.00	
8240 1 113001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	116,335.80	116,335.80 0.00
8240 1 113001 000002 002200 000018		PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	116,335.80	116,335.80 0.00
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 11,328.90	
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 46,839.00	
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 11,328.90	
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 46,839.00	
DC	323 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		46,839.00 0.00	
DC	328 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		11,328.90 0.00	
DC	488 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019		46,839.00 0.00	
DC	492 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019		11,328.90 0.00	
8240 1 113001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	35,019.90	35,019.90 0.00
8240 1 113001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	35,019.90	35,019.90 0.00
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 17,509.95	
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 17,509.95	
DC	328 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		17,509.95 0.00	
DC	492 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019		17,509.95 0.00	
8240 1 113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-1,245.60	1,307,911.65	1,307,911.65 -1,245.60
8240 1 113001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	104,184.00	104,184.00 0.00
8240 1 113001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	104,184.00	104,184.00 0.00
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 11,421.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	40,671.00
D	216	31/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	40,671.00
D	216	31/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	11,421.00
DC	323	15/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			11,421.00	0.00
DC	328	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			40,671.00	0.00
DC	488	31/05/2019	12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019			11,421.00	0.00
DC	492	31/05/2019	12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019			40,671.00	0.00
	8240 1 113001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	33,225.60	33,225.60	0.00
	8240 1 113001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	33,225.60	33,225.60
0.00								
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,365.40
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	10,247.40
D	216	31/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,365.40
D	216	31/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	10,247.40
DC	323	15/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			10,247.40	0.00
DC	328	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			6,365.40	0.00
DC	488	31/05/2019	12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019			10,247.40	0.00
DC	492	31/05/2019	12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019			6,365.40	0.00
	8240 1 113001 000004 002110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	164,397.90	164,397.90	0.00
	8240 1 113001 000004 002110 000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	164,397.90	164,397.90
0.00								
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	43,702.20
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	38,496.75
D	216	31/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	38,496.75
D	216	31/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	43,702.20
DC	323	15/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			38,496.75	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DC	328	15/05/2019 12:00:00a. m.	027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		43,702.20 0.00	
DC	488	31/05/2019 12:00:00a. m.	028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019		38,496.75 0.00	
DC	492	31/05/2019 12:00:00a. m.	028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019		43,702.20 0.00	
8240 1 113001 000004 002120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	-751.20	379,301.85	-751.20
8240 1 113001 000004 002120 000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	-751.20	379,301.85	379,301.85
-751.20						
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 149,665.80	
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 40,655.10	
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 40,655.10	
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 146,411.25	
D	233	31/05/2019 12:00:00a. m.	028731  REGISTRO DE CARGO POR EL PAGO DE NOMINA POR DEVOL		0.00 1,914.60	
DC	323	15/05/2019 12:00:00a. m.	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		149,665.80 0.00	
DC	328	15/05/2019 12:00:00a. m.	027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		40,655.10 0.00	
DC	488	31/05/2019 12:00:00a. m.	028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019		146,411.25 0.00	
DC	492	31/05/2019 12:00:00a. m.	028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019		40,655.10 0.00	
DC	509	31/05/2019 12:00:00a. m.	028731 REGISTRO DE CARGO POR EL PAGO DE NOMINA POR DEVOLUCION DEL BANCO DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL Y 1ERA DE MAYO DEL 2019.		1,914.60 0.00	
8240 1 113001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	24,519.60	0.00
8240 1 113001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	24,519.60	24,519.60
0.00						
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 12,259.80	
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 12,259.80	
DC	328	15/05/2019 12:00:00a. m.	027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		12,259.80 0.00	
DC	492	31/05/2019 12:00:00a. m.	028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019		12,259.80 0.00	
8240 1 113001 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	102,127.20	0.00
8240 1 113001 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	102,127.20	102,127.20
0.00						
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 46,664.55	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,399.05
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	46,664.55
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,399.05
DC	323 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		4,399.05	0.00
DC	328 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		46,664.55	0.00
DC	488 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019		4,399.05	0.00
DC	492 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019		46,664.55	0.00
8240 1 113001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	100,867.80	100,867.80	0.00
8240 1 113001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	100,867.80	100,867.80
0.00					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	33,514.65
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,919.25
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	33,514.65
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,919.25
DC	323 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		33,514.65	0.00
DC	328 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		16,919.25	0.00
DC	488 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019		33,514.65	0.00
DC	492 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019		16,919.25	0.00
8240 1 113001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	32,512.20	32,512.20	0.00
8240 1 113001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	32,512.20	32,512.20
0.00					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,589.05
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	9,667.05
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	9,667.05
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,589.05
DC	323 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,667.05	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			
DC	328 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,589.05 0.00	
		QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			
DC	488 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,667.05 0.00	
		QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019			
DC	492 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,589.05 0.00	
		QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019			
8240 1 113001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	-494.40	140,337.00	140,337.00	-494.40
8240 1 113001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		-494.40	140,337.00	140,337.00
-494.40					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 41,127.75	
		QUE LAB			
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 29,040.75	
		QUE LAB			
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 41,127.75	
		QUE LAB			
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 29,040.75	
		QUE LAB			
DC	323 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		41,127.75 0.00	
		QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			
DC	328 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		29,040.75 0.00	
		QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			
DC	488 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		41,127.75 0.00	
		QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019			
DC	492 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		29,040.75 0.00	
		QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019			
8240 1 113001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	101,209.20	101,209.20	0.00
8240 1 113001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	101,209.20	101,209.20
0.00					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 50,604.60	
		QUE LAB			
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 50,604.60	
		QUE LAB			
DC	323 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		50,604.60 0.00	
		QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			
DC	488 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		50,604.60 0.00	
		QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019			
8240 1 113001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	0.00	125,229.30	125,229.30	0.00
	URBANO Y ECOLOGIA				
8240 1 113001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		0.00	125,229.30	125,229.30
0.00					
		URBANO Y ECOLOGIA			
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 7,207.65	
		QUE LAB			
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 55,407.00	
		QUE LAB			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,207.65
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	55,407.00
DC	323 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		7,207.65	0.00
DC	328 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		55,407.00	0.00
DC	488 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019		7,207.65	0.00
DC	492 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019		55,407.00	0.00
8240 1 113001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	606,121.08	606,121.08	0.00
8240 1 113001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	606,121.08	606,121.08	0.00
8240 1 113001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	606,121.08	606,121.08
0.00					
D	95 15/05/2019 12:00:00a. m.	027873  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	308,722.82
D	223 31/05/2019 12:00:00a. m.	028102  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	241,580.86
D	223 31/05/2019 12:00:00a. m.	028102  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	55,817.40
DC	390 15/05/2019 12:00:00a. m.	027873 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2019		308,722.82	0.00
DC	493 31/05/2019 12:00:00a. m.	028102 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019		241,580.86	0.00
DC	493 31/05/2019 12:00:00a. m.	028102 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019		55,817.40	0.00
8240 1 121001	Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	346,419.02	346,419.02	0.00
8240 1 121001 000001	GOBERNACION	0.00	60,302.40	60,302.40	0.00
8240 1 121001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,999.90	6,999.90	0.00
8240 1 121001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	6,999.90	6,999.90
0.00					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027803  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,499.95
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028087  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,499.95
DC	322 15/05/2019 12:00:00a. m.	027803 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		3,499.95	0.00
DC	489 31/05/2019 12:00:00a. m.	028087 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019		3,499.95	0.00
8240 1 121001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	7,949.40	7,949.40	0.00
8240 1 121001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	7,949.40	7,949.40
0.00					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027803  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,974.70
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028087  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,974.70



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	322	15/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	027803 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			3,974.70	0.00
DC	489	31/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028087 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019			3,974.70	0.00
8240 1	121001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8240 1	121001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			0.00	6,000.00	6,000.00
0.00								
D	94	15/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	027803  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,000.00
D	216	31/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028087  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,000.00
DC	322	15/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	027803 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			3,000.00	0.00
DC	489	31/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028087 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019			3,000.00	0.00
8240 1	121001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	10,853.10	10,853.10	0.00
8240 1	121001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS			0.00	10,853.10	10,853.10
0.00								
D	94	15/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	027803  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,426.55
D	216	31/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028087  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,426.55
DC	322	15/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	027803 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			5,426.55	0.00
DC	489	31/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028087 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019			5,426.55	0.00
8240 1	121001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
8240 1	121001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR			0.00	22,500.00	22,500.00
0.00								
D	94	15/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	027803  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	22,500.00
DC	322	15/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	027803 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			22,500.00	0.00
8240 1	121001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8240 1	121001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	6,000.00	6,000.00
0.00								
D	94	15/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	027803  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,000.00
D	216	31/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028087  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,000.00
DC	322	15/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	027803 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			3,000.00	0.00
DC	489	31/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028087 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019			3,000.00	0.00
8240 1	121001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	121001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	0.00	0.00
0.00								



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8240 1 121001 000002	HACIENDA		0.00	24,121.45	24,121.45	0.00
8240 1 121001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8240 1 121001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL			0.00	12,000.00	12,000.00
0.00						
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027803  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 6,000.00	
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028087  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 6,000.00	
DC	322	15/05/2019 12:00:00a. m.	027803  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		6,000.00 0.00	
DC	489	31/05/2019 12:00:00a. m.	028087  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019		6,000.00 0.00	
8240 1 121001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	12,121.45	12,121.45	0.00
8240 1 121001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS			0.00	12,121.45	12,121.45
0.00						
DC	479	03/05/2019 12:00:00a. m.	028054  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		2,354.00 0.00	
DC	491	10/05/2019 12:00:00a. m.	028093  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		388.80 0.00	
DC	480	17/05/2019 12:00:00a. m.	028061  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		592.00 0.00	
DC	412	22/05/2019 12:00:00a. m.	027895  PAGO DEL 16% AL C. JORGE ALFREDO LIZARRAGA ZAMORA FISCALIZADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO POR COBRO EN VIA PUBLICA A VENEDORES AMBULANTES EN LA		8,786.65 0.00	
ER4	54	08/05/2019 12:00:00a. m.	028054  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00 2,354.00	
ER4	66	10/05/2019 12:00:00a. m.	028093  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00 388.80	
ER4	102	17/05/2019 12:00:00a. m.	028061  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00 592.00	
ER4	117	22/05/2019 12:00:00a. m.	027895  PAGO DEL 16% AL C. JORGE ALFREDO LIZARRAGA ZAMORA		0.00 8,786.65	
8240 1 121001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	261,995.17	261,995.17	0.00
8240 1 121001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	261,995.17	261,995.17	0.00
8240 1 121001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,			0.00	261,995.17	261,995.17
0.00						
DC	477	02/05/2019 12:00:00a. m.	028048  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 29 DE ABRIL AL 05 DE MAYO 2019 EM TRABAJOS DE CALLES, CAMINOS, LIMPIEZA, BLVD LA CRUZ, MANTENIMIENTO DE VIALIDADES E		43,713.43 0.00	
DC	477	02/05/2019 12:00:00a. m.	028048  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 29 DE ABRIL AL 05 DE MAYO 2019 EM TRABAJOS DE CALLES, CAMINOS, LIMPIEZA, BLVD LA CRUZ, MANTENIMIENTO DE VIALIDADES E		8,604.17 0.00	
DC	476	09/05/2019 12:00:00a. m.	028046  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 06 AL 12 MAYO 2019 EN MANTENIMIENTO DE VIALIDADES, TRABAJOS EN CALLES, LIMPIEZA DE CAMINOS Y BLVD DE LA CRUZ DE ELOTA		44,466.11 0.00	
DC	476	09/05/2019 12:00:00a. m.	028046  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 06 AL 12 MAYO 2019 EN MANTENIMIENTO DE VIALIDADES, TRABAJOS EN CALLES, LIMPIEZA DE CAMINOS Y BLVD DE LA CRUZ DE ELOTA		8,604.17 0.00	
DC	475	15/05/2019 12:00:00a. m.	028045  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 13 AL 19 MAYO 2019 EN TRABAJO DE CALLES, CAMINOS, LIMPIEZA EN BULEVARD, MANTENIMIENTO DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO D		8,611.63 0.00	
DC	475	15/05/2019 12:00:00a. m.	028045  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 13 AL 19 MAYO 2019 EN TRABAJO DE CALLES, CAMINOS, LIMPIEZA EN BULEVARD,		44,226.12 0.00	





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	481 23/05/2019 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO D 028065 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 20 AL 26 MAYO 2019 EN		8,611.63 0.00	
DC	481 23/05/2019 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO DE VIALIDADES, TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN BLVD DE LA CRUZ DE ELOTA 028065 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 20 AL 26 MAYO 2019 EN		43,273.14 0.00	
DC	482 29/05/2019 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO DE VIALIDADES, TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN BLVD DE LA CRUZ DE ELOTA 028067 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 27 DE MAYO AL 02 DE		43,273.14 0.00	
DC	482 29/05/2019 12:00:00a. m.	JUNIO 2019 EN TRABAJOS DE CALLES, CAMINOS, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO 028067 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 27 DE MAYO AL 02 DE		8,611.63 0.00	
EA	3 03/05/2019 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO 028048  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 29 DE ABRIL AL 05 DE MAY		0.00 43,713.43	
EA	3 03/05/2019 12:00:00a. m.	028048  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 29 DE ABRIL AL 05 DE MAY		0.00 8,604.17	
ER4	60 09/05/2019 12:00:00a. m.	028046  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 06 AL 12 MAYO 2019 EN MA		0.00 44,466.11	
ER4	60 09/05/2019 12:00:00a. m.	028046  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 06 AL 12 MAYO 2019 EN MA		0.00 8,604.17	
ER4	99 15/05/2019 12:00:00a. m.	028045  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 13 AL 19 MAYO 2019 EN TR		0.00 44,226.12	
ER4	99 15/05/2019 12:00:00a. m.	028045  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 13 AL 19 MAYO 2019 EN TR		0.00 8,611.63	
ER4	122 23/05/2019 12:00:00a. m.	028065  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 20 AL 26 MAYO 2019 EN MA		0.00 8,611.63	
ER4	122 23/05/2019 12:00:00a. m.	028065  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 20 AL 26 MAYO 2019 EN MA		0.00 43,273.14	
ER4	146 29/05/2019 12:00:00a. m.	028067  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 27 DE MAYO AL 02 DE JUNI		0.00 43,273.14	
ER4	146 29/05/2019 12:00:00a. m.	028067  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 27 DE MAYO AL 02 DE JUNI		0.00 8,611.63	
8240 1 131001		PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	64,072.32	0.00
8240 1 131001 000001		GOBERNACION	0.00	64,072.32	0.00
8240 1 131001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	64,072.32	0.00
8240 1 131001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	64,072.32	64,072.32
0.00					
DC	425 24/05/2019 12:00:00a. m.	027908 PAGO DE FINIQUITO DE MARIA DEL CARMEN MENDOZA SALAZAR CON BAJA DE JUBILACION 01 DE ENERO DEL 2019 COMO SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO POR H		64,072.32 0.00	
ER4	133 24/05/2019 12:00:00a. m.	027908  PAGO DE FINIQUITO DE MARIA DEL CARMEN MENDOZA SALA		0.00 64,072.32	
8240 1 131001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00
8240 1 131001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8240 1 131001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 132001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Aguinaldo	0.00	751,663.18	0.00
8240 1 132001 000001		GOBERNACION	0.00	302,251.68	0.00
8240 1 132001 000001 001000		REGIDORES	0.00	29,532.00	0.00
8240 1 132001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	29,532.00	29,532.00
0.00					
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00 29,532.00	
DC	487 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA MODIFICACION D		29,532.00 0.00	
8240 1 132001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	24,050.00	0.00
8240 1 132001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	24,050.00	24,050.00
0.00					
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00 24,050.00	
DC	487 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA		24,050.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8240 1	132001 000001 002100		MODIFICACION D SINDICO PROCURADOR	0.00	19,535.67	0.00
0.00	8240 1	132001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	19,535.67	19,535.67
D	38	08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	19,535.67
DC	487	08/05/2019 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A 028078 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		19,535.67	0.00
			CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA			
8240 1	132001 000001 002201		MODIFICACION D DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	13,457.67	0.00
0.00	8240 1	132001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	13,457.67	13,457.67
D	38	08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	13,457.67
DC	487	08/05/2019 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A 028078 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		13,457.67	0.00
			CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA			
8240 1	132001 000001 002210		MODIFICACION D DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	7,505.00	0.00
0.00	8240 1	132001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	7,505.00	7,505.00
D	38	08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	7,505.00
DC	487	08/05/2019 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A 028078 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		7,505.00	0.00
			CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA			
8240 1	132001 000001 002211		MODIFICACION D DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	6,574.67	0.00
0.00	8240 1	132001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	6,574.67	6,574.67
D	38	08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	6,574.67
DC	487	08/05/2019 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A 028078 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		6,574.67	0.00
			CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA			
8240 1	132001 000001 002215		MODIFICACION D DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	4,991.50	0.00
0.00	8240 1	132001 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	4,991.50	4,991.50
D	38	08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	4,991.50
DC	487	08/05/2019 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A 028078 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		4,991.50	0.00
			CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA			
8240 1	132001 000001 002216		MODIFICACION D UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	10,141.17	0.00
0.00	8240 1	132001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	10,141.17	10,141.17
D	38	08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	10,141.17
DC	487	08/05/2019 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A 028078 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		10,141.17	0.00
			CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA			
8240 1	132001 000001 002217		MODIFICACION D DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	3,482.67	0.00
0.00	8240 1	132001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	3,482.67	3,482.67
D	38	08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	3,482.67
			CORRESPONDIENTE A			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	487	08/05/2019	12:00:00a. m.		028078 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			3,482.67	0.00
					CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA MODIFICACION D				
8240 1	132001	000001	002218	DEPARTAMENTO CEPAVI		0.00	2,231.67	2,231.67	0.00
8240 1	132001	000001	002218	000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	2,231.67	2,231.67
0.00									
D	38	08/05/2019	12:00:00a. m.		028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	2,231.67
					CORRESPONDIENTE A				
DC	487	08/05/2019	12:00:00a. m.		028078 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			2,231.67	0.00
					CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA MODIFICACION D				
8240 1	132001	000001	002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		0.00	8,679.00	8,679.00	0.00
					INTERNO				
8240 1	132001	000001	002219	000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		0.00	8,679.00	8,679.00
0.00									
D	38	08/05/2019	12:00:00a. m.		028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	8,679.00
					CORRESPONDIENTE A				
DC	487	08/05/2019	12:00:00a. m.		028078 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			8,679.00	0.00
					CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA MODIFICACION D				
8240 1	132001	000001	003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	34,834.67	34,834.67	0.00
8240 1	132001	000001	003000	000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	34,834.67	34,834.67
0.00									
D	38	08/05/2019	12:00:00a. m.		028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	34,834.67
					CORRESPONDIENTE A				
DC	487	08/05/2019	12:00:00a. m.		028078 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			34,834.67	0.00
					CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA MODIFICACION D				
8240 1	132001	000001	003111	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	11,165.83	11,165.83	0.00
8240 1	132001	000001	003111	000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	11,165.83	11,165.83
0.00									
D	38	08/05/2019	12:00:00a. m.		028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	11,165.83
					CORRESPONDIENTE A				
DC	487	08/05/2019	12:00:00a. m.		028078 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			11,165.83	0.00
					CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA MODIFICACION D				
8240 1	132001	000001	003120	COORDINACION DE VIALIDAD		0.00	16,957.50	16,957.50	0.00
8240 1	132001	000001	003120	000059	COORDINACION DE VIALIDAD		0.00	16,957.50	16,957.50
0.00									
D	38	08/05/2019	12:00:00a. m.		028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	16,957.50
					CORRESPONDIENTE A				
DC	487	08/05/2019	12:00:00a. m.		028078 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			16,957.50	0.00
					CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA MODIFICACION D				
8240 1	132001	000001	004000	OFICIALIA MAYOR		0.00	14,597.50	14,597.50	0.00
8240 1	132001	000001	004000	000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	14,597.50	14,597.50
0.00									
D	38	08/05/2019	12:00:00a. m.		028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	14,597.50
					CORRESPONDIENTE A				
DC	487	08/05/2019	12:00:00a. m.		028078 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			14,597.50	0.00
					CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA MODIFICACION D				
8240 1	132001	000001	005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		0.00	15,741.33	15,741.33	0.00
8240 1	132001	000001	005000	000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	15,741.33	15,741.33



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00					
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	15,741.33
		CORRESPONDIENTE A			
DC	487 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		15,741.33	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION D			
8240 1 132001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	15,150.33	15,150.33
8240 1 132001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	15,150.33	15,150.33
0.00					
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	15,150.33
		CORRESPONDIENTE A			
DC	487 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		15,150.33	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION D			
8240 1 132001 000001 005201		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	2,060.00	2,060.00
8240 1 132001 000001 005201 000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	2,060.00	2,060.00
0.00					
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	2,060.00
		CORRESPONDIENTE A			
DC	487 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		2,060.00	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION D			
8240 1 132001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	0.00	61,563.50	61,563.50
8240 1 132001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS	0.00	61,563.50	61,563.50
0.00					
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	61,563.50
		CORRESPONDIENTE A			
DC	487 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		61,563.50	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION D			
8240 1 132001 000002		HACIENDA	0.00	54,947.99	54,947.99
8240 1 132001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,839.33	7,839.33
8240 1 132001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,839.33	7,839.33
0.00					
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	7,839.33
		CORRESPONDIENTE A			
DC	487 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		7,839.33	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION D			
8240 1 132001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	11,126.83	11,126.83
8240 1 132001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	11,126.83	11,126.83
0.00					
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	11,126.83
		CORRESPONDIENTE A			
DC	487 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		11,126.83	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION D			
8240 1 132001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	12,909.50	12,909.50
8240 1 132001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	12,909.50	12,909.50
0.00					
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	12,909.50
		CORRESPONDIENTE A			
DC	487 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		12,909.50	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION D			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 1 132001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	17,236.00	17,236.00	0.00
8240 1 132001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	17,236.00	17,236.00
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00	17,236.00
DC	487 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA MODIFICACION D		17,236.00	0.00
8240 1 132001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	5,836.33	5,836.33	0.00
8240 1 132001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	5,836.33	5,836.33
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00	5,836.33
DC	487 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA MODIFICACION D		5,836.33	0.00
8240 1 132001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	216,442.50	216,442.50	0.00
8240 1 132001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,160.67	15,160.67	0.00
8240 1 132001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	15,160.67	15,160.67
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00	15,160.67
DC	487 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA MODIFICACION D		15,160.67	0.00
8240 1 132001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,853.00	4,853.00	0.00
8240 1 132001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	4,853.00	4,853.00
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00	4,853.00
DC	487 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA MODIFICACION D		4,853.00	0.00
8240 1 132001 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	26,912.50	26,912.50	0.00
8240 1 132001 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	26,912.50	26,912.50
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00	26,912.50
DC	487 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA MODIFICACION D		26,912.50	0.00
8240 1 132001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	64,769.17	64,769.17	0.00
8240 1 132001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	64,769.17	64,769.17
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00	64,769.17
DC	487 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA MODIFICACION D		64,769.17	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 1 132001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	4,086.33	4,086.33	0.00
8240 1 132001 000004 002131 000023 0.00	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	4,086.33	4,086.33
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00	4,086.33
DC	487 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA MODIFICACION D		4,086.33	0.00
8240 1 132001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	19,920.00	19,920.00	0.00
8240 1 132001 000004 002200 000024 0.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	19,920.00	19,920.00
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00	19,920.00
DC	487 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA MODIFICACION D		19,920.00	0.00
8240 1 132001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	15,425.33	15,425.33	0.00
8240 1 132001 000004 002210 000025 0.00	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	15,425.33	15,425.33
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00	15,425.33
DC	487 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA MODIFICACION D		15,425.33	0.00
8240 1 132001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	5,418.67	5,418.67	0.00
8240 1 132001 000004 002215 000026 0.00	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	5,418.67	5,418.67
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00	5,418.67
DC	487 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA MODIFICACION D		5,418.67	0.00
8240 1 132001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	23,375.00	23,375.00	0.00
8240 1 132001 000004 002221 000027 0.00	TALLER MUNICIPAL		0.00	23,375.00	23,375.00
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00	23,375.00
DC	487 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA MODIFICACION D		23,375.00	0.00
8240 1 132001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	18,142.33	18,142.33	0.00
8240 1 132001 000004 002222 000028 0.00	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	18,142.33	18,142.33
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00	18,142.33
DC	487 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA MODIFICACION D		18,142.33	0.00
8240 1 132001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	0.00	18,379.50	18,379.50	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL		
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO					
			URBANO Y ECOLOGIA					
8240 1	132001	000004	003000	000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	0.00	18,379.50	18,379.50
0.00								
D	38	08/05/2019	12:00:00a. m.	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	18,379.50	18,379.50
					CORRESPONDIENTE A			
DC	487	08/05/2019	12:00:00a. m.	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	18,379.50	0.00	0.00
					CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA MODIFICACION D			
8240 1	132001	000009	000912		FONDOS FEDERALES	0.00	178,021.01	178,021.01
8240 1	132001	000009	000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	178,021.01	178,021.01
8240 1	132001	000009	000912	000035	FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	178,021.01	178,021.01
0.00								
D	38	08/05/2019	12:00:00a. m.	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	178,021.01	178,021.01
					CORRESPONDIENTE A			
DC	487	08/05/2019	12:00:00a. m.	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	178,021.01	0.00	0.00
					CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA MODIFICACION D			
8240 1	132002	000001	001000		Prima vacacional	0.00	674,752.18	674,752.18
8240 1	132002	000001	001000		GOBERNACION	0.00	260,683.28	260,683.28
8240 1	132002	000001	001000		REGIDORES	0.00	33,654.38	33,654.38
8240 1	132002	000001	001000	000001	REGIDORES	0.00	33,654.38	33,654.38
0.00								
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	1,591.76	1,591.76
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	32,062.62	32,062.62
DC	323	15/05/2019	12:00:00a. m.	027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	1,591.76	0.00	0.00
DC	328	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	32,062.62	0.00	0.00
8240 1	132002	000001	002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,056.46	23,056.46
8240 1	132002	000001	002000	000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,056.46	23,056.46
0.00								
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	3,183.52	3,183.52
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	19,872.94	19,872.94
DC	323	15/05/2019	12:00:00a. m.	027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	3,183.52	0.00	0.00
DC	328	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	19,872.94	0.00	0.00
8240 1	132002	000001	002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	24,005.53	24,005.53
8240 1	132002	000001	002100	000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	24,005.53	24,005.53
0.00								
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	19,706.40	19,706.40
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	4,299.13	4,299.13



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	323	15/05/2019	12:00:00a. m.	027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			4,299.13	0.00
DC	328	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			19,706.40	0.00
8240 1	132002	000001	002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	14,805.68	14,805.68	0.00
8240 1	132002	000001	002201	000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	14,805.68	14,805.68
0.00									
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	13,213.92
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,591.76
DC	323	15/05/2019	12:00:00a. m.	027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			1,591.76	0.00
DC	328	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			13,213.92	0.00
8240 1	132002	000001	002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	8,255.73	8,255.73	0.00
8240 1	132002	000001	002210	000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	8,255.73	8,255.73
0.00									
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	8,255.73
DC	328	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			8,255.73	0.00
8240 1	132002	000001	002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	7,231.46	7,231.46	0.00
8240 1	132002	000001	002211	000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	7,231.46	7,231.46
0.00									
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,727.36
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,504.10
DC	323	15/05/2019	12:00:00a. m.	027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			2,504.10	0.00
DC	328	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			4,727.36	0.00
8240 1	132002	000001	002215		DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	1,347.50	1,347.50	0.00
8240 1	132002	000001	002215	000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	1,347.50	1,347.50
0.00									
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,347.50
DC	323	15/05/2019	12:00:00a. m.	027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			1,347.50	0.00
8240 1	132002	000001	002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	11,185.31	11,185.31	0.00
8240 1	132002	000001	002216	000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	11,185.31	11,185.31
0.00									
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,786.13





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,399.18
DC	323	15/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,399.18	0.00
					QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
					CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO				
DC	328	15/05/2019	12:00:00a. m.	DEL 201	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,786.13	0.00
					QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
					CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO				
					DEL 201				
8240 1	132002	000001	002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	3,831.42	3,831.42	0.00
8240 1	132002	000001	002217	000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	3,831.42	3,831.42
0.00									
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,831.42
DC	328	15/05/2019	12:00:00a. m.	DEL 201	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,831.42	0.00
					QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
					CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO				
8240 1	132002	000001	002218	DEPARTAMENTO CEPAVI		0.00	2,454.82	2,454.82	0.00
8240 1	132002	000001	002218	000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	2,454.82	2,454.82
0.00									
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,454.82
DC	328	15/05/2019	12:00:00a. m.	DEL 201	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,454.82	0.00
					QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
					CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO				
8240 1	132002	000001	002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		0.00	9,547.18	9,547.18	0.00
				INTERNO					
8240 1	132002	000001	002219	000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		0.00	9,547.18	9,547.18
0.00									
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	INTERNO	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	9,547.18
DC	328	15/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			9,547.18	0.00
					QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
					CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO				
8240 1	132002	000001	003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	36,523.48	36,523.48	0.00
8240 1	132002	000001	003000	000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	36,523.48	36,523.48
0.00									
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,813.14
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	29,710.34
DC	323	15/05/2019	12:00:00a. m.	DEL 201	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,813.14	0.00
					QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
					CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO				
DC	328	15/05/2019	12:00:00a. m.	DEL 201	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			29,710.34	0.00
					QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
					CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO				
8240 1	132002	000001	003111	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	9,875.20	9,875.20	0.00
8240 1	132002	000001	003111	000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	9,875.20	9,875.20
0.00									
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	9,875.20
DC	328	15/05/2019	12:00:00a. m.	DEL 201	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			9,875.20	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			
8240 1 132002 000001 003120		COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	15,663.67	15,663.67
0.00					0.00
8240 1 132002 000001 003120 000059		COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	15,663.67	15,663.67
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	15,663.67
DC	328 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		15,663.67	0.00
8240 1 132002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	21,601.78	21,601.78
0.00					0.00
8240 1 132002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	21,601.78	21,601.78
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,416.00
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,185.78
DC	323 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		7,416.00	0.00
DC	328 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		14,185.78	0.00
8240 1 132002 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	18,262.78	18,262.78
0.00					0.00
8240 1 132002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	18,262.78	18,262.78
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	15,570.47
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,692.31
DC	323 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		2,692.31	0.00
DC	328 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		15,570.47	0.00
8240 1 132002 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	16,531.40	16,531.40
0.00					0.00
8240 1 132002 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	16,531.40	16,531.40
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,939.64
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,591.76
DC	323 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		1,591.76	0.00
DC	328 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		14,939.64	0.00
8240 1 132002 000001 005201		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	2,849.50	2,849.50
0.00					0.00
8240 1 132002 000001 005201 000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	2,849.50	2,849.50
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,849.50



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	328	15/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			2,849.50	0.00
	8240 1 132002 000002		HACIENDA		0.00	63,544.13	63,544.13	0.00
	8240 1 132002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	8,704.31	8,704.31	0.00
	8240 1 132002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL			0.00	8,704.31	8,704.31
0.00								
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,997.05
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,707.26
DC	323	15/05/2019	12:00:00a. m.	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			1,707.26	0.00
DC	328	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			6,997.05	0.00
	8240 1 132002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	12,239.49	12,239.49	0.00
	8240 1 132002 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS			0.00	12,239.49	12,239.49
0.00								
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,890.48
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	8,349.01
DC	323	15/05/2019	12:00:00a. m.	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			8,349.01	0.00
DC	328	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			3,890.48	0.00
	8240 1 132002 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	14,851.78	14,851.78	0.00
	8240 1 132002 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL			0.00	14,851.78	14,851.78
0.00								
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,289.88
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,561.90
DC	323	15/05/2019	12:00:00a. m.	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			7,561.90	0.00
DC	328	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			7,289.88	0.00
	8240 1 132002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	21,328.24	21,328.24	0.00
	8240 1 132002 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL			0.00	21,328.24	21,328.24
0.00								
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,153.93
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	17,174.31
DC	323	15/05/2019	12:00:00a. m.	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			17,174.31	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201				
DC	328	15/05/2019	12:00:00a. m. 027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,153.93	0.00
			QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201				
	8240 1 132002 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	6,420.31	6,420.31	0.00
	8240 1 132002 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	6,420.31	6,420.31
0.00							
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m. 027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,420.31
DC	328	15/05/2019	12:00:00a. m. 027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,420.31	0.00
			QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201				
	8240 1 132002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	239,504.09	239,504.09	0.00
	8240 1 132002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,923.09	18,923.09	0.00
	8240 1 132002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	18,923.09	18,923.09
0.00							
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m. 027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	14,735.39
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m. 027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,187.70
DC	323	15/05/2019	12:00:00a. m. 027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,187.70	0.00
			QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201				
DC	328	15/05/2019	12:00:00a. m. 027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			14,735.39	0.00
			QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201				
	8240 1 132002 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,091.36	6,091.36	0.00
	8240 1 132002 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	6,091.36	6,091.36
0.00							
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m. 027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,333.98
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m. 027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,757.38
DC	323	15/05/2019	12:00:00a. m. 027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,757.38	0.00
			QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201				
DC	328	15/05/2019	12:00:00a. m. 027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,333.98	0.00
			QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201				
	8240 1 132002 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	29,791.27	29,791.27	0.00
	8240 1 132002 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	29,791.27	29,791.27
0.00							
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m. 027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	15,675.77
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m. 027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	14,115.50
DC	323	15/05/2019	12:00:00a. m. 027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			14,115.50	0.00
			QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	328	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			15,675.77	0.00
8240 1	132002	000004	002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	69,784.46	69,784.46	0.00
0.00	8240 1	132002	000004	002120	000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	69,784.46	69,784.46
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	54,877.56
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	14,906.90
DC	323	15/05/2019	12:00:00a. m.	027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			54,877.56	0.00
DC	328	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			14,906.90	0.00
8240 1	132002	000004	002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	4,495.27	4,495.27	0.00
0.00	8240 1	132002	000004	002131	000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	4,495.27	4,495.27
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,495.27
DC	328	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			4,495.27	0.00
8240 1	132002	000004	002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	18,723.34	18,723.34	0.00
0.00	8240 1	132002	000004	002200	000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	18,723.34	18,723.34
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,612.99
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	17,110.35
DC	323	15/05/2019	12:00:00a. m.	027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			1,612.99	0.00
DC	328	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			17,110.35	0.00
8240 1	132002	000004	002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	18,492.45	18,492.45	0.00
0.00	8240 1	132002	000004	002210	000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	18,492.45	18,492.45
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	12,288.72
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,203.73
DC	323	15/05/2019	12:00:00a. m.	027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			12,288.72	0.00
DC	328	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO			6,203.73	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 1 132002 000004 002215	DEL 201 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	5,960.58	5,960.58	0.00
8240 1 132002 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	5,960.58	5,960.58
0.00					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	2,415.99
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	3,544.59
DC	323 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	3,544.59	0.00
DC	328 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	2,415.99	0.00
8240 1 132002 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	25,728.49	25,728.49	0.00
8240 1 132002 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		0.00	25,728.49	25,728.49
0.00					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	15,080.19
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	10,648.30
DC	323 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	15,080.19	0.00
DC	328 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	10,648.30	0.00
8240 1 132002 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	18,555.05	18,555.05	0.00
8240 1 132002 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	18,555.05	18,555.05
0.00					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	18,555.05
DC	323 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	18,555.05	0.00
8240 1 132002 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	22,958.73	22,958.73	0.00
8240 1 132002 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	22,958.73	22,958.73
0.00					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	2,642.81
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	20,315.92
DC	323 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	2,642.81	0.00
DC	328 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	20,315.92	0.00
8240 1 132002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	111,020.68	111,020.68	0.00
8240 1 132002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE	0.00	111,020.68	111,020.68	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 1 132002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	111,020.68	111,020.68
0.00					
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
D	95 15/05/2019 12:00:00a. m.	027873  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	111,020.68
DC	390 15/05/2019 12:00:00a. m.	027873  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2019		111,020.68	0.00
8240 1 134001		Compensaciones	0.00	358,529.38	0.00
8240 1 134001 000001		GOBERNACION	0.00	77,813.71	0.00
8240 1 134001 000001 001000		REGIDORES	0.00	0.00	0.00
8240 1 134001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 134001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,860.83	0.00
8240 1 134001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,860.83	8,860.83
0.00					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,272.76
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,157.64
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,272.76
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,157.67
DC	323 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		1,157.64	0.00
DC	328 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		3,272.76	0.00
DC	488 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019		1,157.67	0.00
DC	492 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019		3,272.76	0.00
8240 1 134001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	1,000.00	0.00
8240 1 134001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	1,000.00	1,000.00
0.00					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	500.00
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	500.00
DC	323 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		500.00	0.00
DC	488 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019		500.00	0.00
8240 1 134001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00
8240 1 134001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 134001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	5,532.98	0.00
8240 1 134001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00	5,532.98	5,532.98
0.00					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		SOCIAL			
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,132.98
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,400.00
DC	328 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		2,132.98	0.00
DC	492 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019		3,400.00	0.00
8240 1 134001 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	377.66	0.00
8240 1 134001 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	377.66	377.66
0.00					
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	377.66
DC	492 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019		377.66	0.00
8240 1 134001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00
8240 1 134001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 134001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00
8240 1 134001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 134001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	11,459.94	0.00
8240 1 134001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	11,459.94	11,459.94
0.00					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,396.10
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,016.77
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,197.07
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,850.00
DC	323 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		3,016.77	0.00
DC	328 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		4,396.10	0.00
DC	488 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019		2,197.07	0.00
DC	492 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019		1,850.00	0.00
8240 1 134001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00
8240 1 134001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 134001 000001 003120		COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	8,219.30	0.00
8240 1 134001 000001 003120 000059		COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	8,219.30	8,219.30
0.00					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,609.65
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,609.65
DC	328 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,609.65	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
				QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201				
DC	492	31/05/2019	12:00:00a. m.	028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,609.65	0.00
				QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019				
	8240 1 134001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	39,123.00	39,123.00	0.00
	8240 1 134001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	39,123.00	39,123.00
0.00								
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,323.00
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	35,000.00
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,800.00
DC	323	15/05/2019	12:00:00a. m.	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			1,323.00	0.00
DC	328	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			2,800.00	0.00
DC	328	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			35,000.00	0.00
	8240 1 134001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
	8240 1 134001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	2,000.00	2,000.00
0.00								
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,000.00
D	216	31/05/2019	12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,000.00
DC	328	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			1,000.00	0.00
DC	492	31/05/2019	12:00:00a. m.	028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019			1,000.00	0.00
	8240 1 134001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,240.00	1,240.00	0.00
	8240 1 134001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	1,240.00	1,240.00
0.00								
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	620.00
D	216	31/05/2019	12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	620.00
DC	328	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			620.00	0.00
DC	492	31/05/2019	12:00:00a. m.	028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019			620.00	0.00
	8240 1 134001 000002			HACIENDA	0.00	42,857.73	42,857.73	0.00
	8240 1 134001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,111.23	2,111.23	0.00
	8240 1 134001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	2,111.23	2,111.23
0.00								
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,521.23



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	590.00
DC	323	15/05/2019 12:00:00a. m.	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		1,521.23	0.00
DC	488	31/05/2019 12:00:00a. m.	028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019		590.00	0.00
8240 1 134001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00
8240 1 134001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 1 134001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	3,206.50	0.00
8240 1 134001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	3,206.50	3,206.50
0.00						
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,350.00
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	506.50
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,350.00
DC	323	15/05/2019 12:00:00a. m.	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		506.50	0.00
DC	328	15/05/2019 12:00:00a. m.	027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		1,350.00	0.00
DC	492	31/05/2019 12:00:00a. m.	028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019		1,350.00	0.00
8240 1 134001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	33,360.00	0.00
8240 1 134001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	33,360.00	33,360.00
0.00						
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,000.00
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,180.00
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,000.00
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,180.00
DC	323	15/05/2019 12:00:00a. m.	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		18,180.00	0.00
DC	328	15/05/2019 12:00:00a. m.	027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		4,000.00	0.00
DC	488	31/05/2019 12:00:00a. m.	028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019		7,180.00	0.00
DC	492	31/05/2019 12:00:00a. m.	028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019		4,000.00	0.00
8240 1 134001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	4,180.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 1 134001 000002 002210 000069 0.00		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	4,180.00	4,180.00
		EGRESOS			
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 2,090.00	
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 2,090.00	
DC	328 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		2,090.00 0.00	
DC	492 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019		2,090.00 0.00	
8240 1 134001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	177,068.86	177,068.86
8240 1 134001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,514.62	8,514.62
8240 1 134001 000004 001000 000019 0.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,514.62	8,514.62
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 2,284.20	
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 2,372.54	
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 2,284.20	
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 1,573.68	
DC	323 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		2,284.20 0.00	
DC	328 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		2,372.54 0.00	
DC	488 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019		2,284.20 0.00	
DC	492 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019		1,573.68 0.00	
8240 1 134001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,243.60	4,243.60
8240 1 134001 000004 002100 000020 0.00		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,243.60	4,243.60
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 2,121.80	
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 2,121.80	
DC	328 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		2,121.80 0.00	
DC	492 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019		2,121.80 0.00	
8240 1 134001 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	49,533.27	49,533.27
8240 1 134001 000004 002110 000021 0.00		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	49,533.27	49,533.27
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 21,779.21	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,443.51
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	028114  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,853.56
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	17,605.12
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,851.87
DC	323 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		21,779.21	0.00
DC	328 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		2,443.51	0.00
DC	500 15/05/2019 12:00:00a. m.	028114  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2019		5,853.56	0.00
DC	488 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019		17,605.12	0.00
DC	492 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019		1,851.87	0.00
8240 1 134001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	42,861.42	42,861.42	0.00
8240 1 134001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	42,861.42	42,861.42
0.00					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	15,813.23
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,445.26
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	20,789.75
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,813.18
DC	323 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		15,813.23	0.00
DC	328 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		4,445.26	0.00
DC	488 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019		20,789.75	0.00
DC	492 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019		1,813.18	0.00
8240 1 134001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	4,038.99	4,038.99	0.00
8240 1 134001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		0.00	4,038.99	4,038.99
0.00					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,342.51
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,696.48
DC	328 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		2,342.51	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
					CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201				
DC	492	31/05/2019	12:00:00a. m.	028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA			1,696.48	0.00
					CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019				
8240 1	134001	000004	002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	13,611.51	13,611.51	0.00
8240 1	134001	000004	002200	000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	13,611.51	13,611.51
0.00									
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	5,965.71
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,173.08
D	216	31/05/2019	12:00:00a. m.	028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,173.08
D	216	31/05/2019	12:00:00a. m.	028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	5,299.64
DC	323	15/05/2019	12:00:00a. m.	027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			1,173.08	0.00
					CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201				
DC	328	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			5,965.71	0.00
					CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201				
DC	488	31/05/2019	12:00:00a. m.	028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			1,173.08	0.00
					CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019				
DC	492	31/05/2019	12:00:00a. m.	028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA			5,299.64	0.00
					CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019				
8240 1	134001	000004	002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	14,943.87	14,943.87	0.00
8240 1	134001	000004	002210	000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	14,943.87	14,943.87
0.00									
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,256.58
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	5,022.52
D	216	31/05/2019	12:00:00a. m.	028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,642.25
D	216	31/05/2019	12:00:00a. m.	028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	5,022.52
DC	323	15/05/2019	12:00:00a. m.	027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			5,022.52	0.00
					CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201				
DC	328	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			2,256.58	0.00
					CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201				
DC	488	31/05/2019	12:00:00a. m.	028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			5,022.52	0.00
					CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019				
DC	492	31/05/2019	12:00:00a. m.	028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA			2,642.25	0.00
					CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019				
8240 1	134001	000004	002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	4,334.96	4,334.96	0.00
8240 1	134001	000004	002215	000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	4,334.96	4,334.96
0.00									



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,288.94
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	878.54
D	216	31/05/2019	12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,288.94
D	216	31/05/2019	12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	878.54
DC	323	15/05/2019	12:00:00a. m.	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			1,288.94	0.00
DC	328	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			878.54	0.00
DC	488	31/05/2019	12:00:00a. m.	028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019			1,288.94	0.00
DC	492	31/05/2019	12:00:00a. m.	028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019			878.54	0.00
	8240 1 134001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	16,794.78	16,794.78	0.00
	8240 1 134001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL		0.00	16,794.78	16,794.78
0.00								
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	5,142.80
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,225.70
D	216	31/05/2019	12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,046.78
D	216	31/05/2019	12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,379.50
DC	323	15/05/2019	12:00:00a. m.	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			5,142.80	0.00
DC	328	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			4,225.70	0.00
DC	488	31/05/2019	12:00:00a. m.	028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019			4,379.50	0.00
DC	492	31/05/2019	12:00:00a. m.	028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019			3,046.78	0.00
	8240 1 134001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	18,191.84	18,191.84	0.00
	8240 1 134001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	18,191.84	18,191.84
0.00								
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	9,045.57
D	216	31/05/2019	12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	7,146.27
D	216	31/05/2019	12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,000.00
DC	323	15/05/2019	12:00:00a. m.	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			9,045.57	0.00
DC	488	31/05/2019	12:00:00a. m.	028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	488	31/05/2019	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019 12:00:00a. m. 028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,146.27	0.00
8240 1	134001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	134001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		0.00	0.00	0.00
0.00							
8240 1	134001 000009		URBANO Y ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	0.00	60,789.08	60,789.08	0.00
8240 1	134001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	60,789.08	60,789.08	0.00
8240 1	134001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	60,789.08	60,789.08
0.00							
D	95	15/05/2019	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 12:00:00a. m. 027873  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	39,109.44
D	95	15/05/2019	12:00:00a. m. 027873  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	7,100.00
D	223	31/05/2019	12:00:00a. m. 028102  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	14,579.64
DC	390	15/05/2019	12:00:00a. m. 027873 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2019			39,109.44	0.00
DC	390	15/05/2019	12:00:00a. m. 027873 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2019			7,100.00	0.00
DC	493	31/05/2019	12:00:00a. m. 028102 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019			14,579.64	0.00
8240 1	141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	383,578.67	383,578.67	0.00
8240 1	141001 000001		GOBERNACION	0.00	150,651.67	150,651.67	0.00
8240 1	141001 000001 001000		REGIDORES	0.00	13,529.18	13,529.18	0.00
8240 1	141001 000001 001000 000001		REGIDORES		0.00	13,529.18	13,529.18
0.00							
D	9	03/05/2019	12:00:00a. m. 028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR			0.00	13,529.18
DC	505	03/05/2019	12:00:00a. m. 028255 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D			13,529.18	0.00
8240 1	141001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,381.08	12,381.08	0.00
8240 1	141001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	12,381.08	12,381.08
0.00							
D	9	03/05/2019	12:00:00a. m. 028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR			0.00	12,381.08
DC	505	03/05/2019	12:00:00a. m. 028255 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D			12,381.08	0.00
8240 1	141001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	9,559.25	9,559.25	0.00
8240 1	141001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	9,559.25	9,559.25
0.00							
D	9	03/05/2019	12:00:00a. m. 028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR			0.00	9,559.25
DC	505	03/05/2019	12:00:00a. m. 028255 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D			9,559.25	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 1 141001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	6,853.87	6,853.87	0.00
8240 1 141001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	6,853.87	6,853.87
0.00					
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		0.00	6,853.87
DC	505 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D		6,853.87	0.00
8240 1 141001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	3,827.67	3,827.67	0.00
8240 1 141001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	3,827.67	3,827.67
0.00					
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		0.00	3,827.67
DC	505 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D		3,827.67	0.00
8240 1 141001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	3,352.79	3,352.79	0.00
8240 1 141001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	3,352.79	3,352.79
0.00					
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		0.00	3,352.79
DC	505 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D		3,352.79	0.00
8240 1 141001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	2,287.62	2,287.62	0.00
8240 1 141001 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	2,287.62	2,287.62
0.00					
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		0.00	2,287.62
DC	505 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D		2,287.62	0.00
8240 1 141001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	5,185.87	5,185.87	0.00
8240 1 141001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	5,185.87	5,185.87
0.00					
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		0.00	5,185.87
DC	505 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D		5,185.87	0.00
8240 1 141001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	1,776.40	1,776.40	0.00
8240 1 141001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	1,776.40	1,776.40
0.00					
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		0.00	1,776.40
DC	505 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D		1,776.40	0.00
8240 1 141001 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	1,138.13	1,138.13	0.00
8240 1 141001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	1,138.13	1,138.13
0.00					
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		0.00	1,138.13
DC	505 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D		1,138.13	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 1 141001 000001 002219		LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	4,263.45	4,263.45 0.00
8240 1 141001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	4,263.45	4,263.45
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA		0.00	4,263.45
DC	505 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D		4,263.45	0.00
8240 1 141001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	16,215.09	16,215.09 0.00
8240 1 141001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	16,215.09	16,215.09
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA		0.00	16,215.09
DC	505 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D		16,215.09	0.00
8240 1 141001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	5,193.55	5,193.55 0.00
8240 1 141001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	5,193.55	5,193.55
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA		0.00	5,193.55
DC	505 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D		5,193.55	0.00
8240 1 141001 000001 003120		COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	7,262.25	7,262.25 0.00
8240 1 141001 000001 003120 000059		COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	7,262.25	7,262.25
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA		0.00	7,262.25
DC	505 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D		7,262.25	0.00
8240 1 141001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	8,189.63	8,189.63 0.00
8240 1 141001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	8,189.63	8,189.63
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA		0.00	8,189.63
DC	505 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D		8,189.63	0.00
8240 1 141001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	8,427.26	8,427.26 0.00
8240 1 141001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	8,427.26	8,427.26
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA		0.00	8,427.26
DC	505 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D		8,427.26	0.00
8240 1 141001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	7,664.57	7,664.57 0.00
8240 1 141001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	7,664.57	7,664.57



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00					
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		0.00	7,664.57
DC	505 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D		7,664.57	0.00
8240 1 141001 000001 005201		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	1,321.14	1,321.14
8240 1 141001 000001 005201 000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	1,321.14	1,321.14
0.00					
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		0.00	1,321.14
DC	505 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D		1,321.14	0.00
8240 1 141001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	0.00	32,222.87	32,222.87
8240 1 141001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS	0.00	32,222.87	32,222.87
0.00					
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		0.00	32,222.87
DC	505 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D		32,222.87	0.00
8240 1 141001 000002 001000		HACIENDA	0.00	27,728.02	27,728.02
8240 1 141001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,579.14	2,579.14
8240 1 141001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,579.14	2,579.14
0.00					
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		0.00	2,579.14
DC	505 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D		2,579.14	0.00
8240 1 141001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	5,674.75	5,674.75
8240 1 141001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	5,674.75	5,674.75
0.00					
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		0.00	5,674.75
DC	505 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D		5,674.75	0.00
8240 1 141001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	6,885.83	6,885.83
8240 1 141001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	6,885.83	6,885.83
0.00					
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		0.00	6,885.83
DC	505 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D		6,885.83	0.00
8240 1 141001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	9,750.13	9,750.13
8240 1 141001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	9,750.13	9,750.13
0.00					
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		0.00	9,750.13
DC	505 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M.		9,750.13	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 1 141001 000002 002210		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	2,838.17	2,838.17 0.00
8240 1 141001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	2,838.17	2,838.17
0.00					
D	9 03/05/2019	12:00:00a. m. 028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		0.00	2,838.17
DC	505 03/05/2019	12:00:00a. m. 028255 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D		2,838.17	0.00
8240 1 141001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	110,449.71	110,449.71 0.00
8240 1 141001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,295.08	8,295.08 0.00
8240 1 141001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	8,295.08	8,295.08
0.00					
D	9 03/05/2019	12:00:00a. m. 028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		0.00	8,295.08
DC	505 03/05/2019	12:00:00a. m. 028255 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D		8,295.08	0.00
8240 1 141001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,824.19	2,824.19 0.00
8240 1 141001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,824.19	2,824.19
0.00					
D	9 03/05/2019	12:00:00a. m. 028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		0.00	2,824.19
DC	505 03/05/2019	12:00:00a. m. 028255 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D		2,824.19	0.00
8240 1 141001 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	13,973.76	13,973.76 0.00
8240 1 141001 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	13,973.76	13,973.76
0.00					
D	9 03/05/2019	12:00:00a. m. 028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		0.00	13,973.76
DC	505 03/05/2019	12:00:00a. m. 028255 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D		13,973.76	0.00
8240 1 141001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	32,078.05	32,078.05 0.00
8240 1 141001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	32,078.05	32,078.05
0.00					
D	9 03/05/2019	12:00:00a. m. 028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		0.00	32,078.05
DC	505 03/05/2019	12:00:00a. m. 028255 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D		32,078.05	0.00
8240 1 141001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,084.20	2,084.20 0.00
8240 1 141001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,084.20	2,084.20
0.00					
D	9 03/05/2019	12:00:00a. m. 028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		0.00	2,084.20
DC	505 03/05/2019	12:00:00a. m. 028255 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M.		2,084.20	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D			
8240 1 141001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	8,680.83	8,680.83
8240 1 141001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	8,680.83	8,680.83
0.00					
D	9 03/05/2019	12:00:00a. m. 028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		0.00	8,680.83
DC	505 03/05/2019	12:00:00a. m. 028255 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D		8,680.83	0.00
8240 1 141001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	8,573.83	8,573.83
8240 1 141001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	8,573.83	8,573.83
0.00					
D	9 03/05/2019	12:00:00a. m. 028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		0.00	8,573.83
DC	505 03/05/2019	12:00:00a. m. 028255 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D		8,573.83	0.00
8240 1 141001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	2,763.57	2,763.57
8240 1 141001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	2,763.57	2,763.57
0.00					
D	9 03/05/2019	12:00:00a. m. 028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		0.00	2,763.57
DC	505 03/05/2019	12:00:00a. m. 028255 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D		2,763.57	0.00
8240 1 141001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00	11,928.66	11,928.66
8240 1 141001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	0.00	11,928.66	11,928.66
0.00					
D	9 03/05/2019	12:00:00a. m. 028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		0.00	11,928.66
DC	505 03/05/2019	12:00:00a. m. 028255 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D		11,928.66	0.00
8240 1 141001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	8,602.92	8,602.92
8240 1 141001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	8,602.92	8,602.92
0.00					
D	9 03/05/2019	12:00:00a. m. 028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		0.00	8,602.92
DC	505 03/05/2019	12:00:00a. m. 028255 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D		8,602.92	0.00
8240 1 141001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	10,644.62	10,644.62
8240 1 141001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	10,644.62	10,644.62
0.00					
D	9 03/05/2019	12:00:00a. m. 028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		0.00	10,644.62
DC	505 03/05/2019	12:00:00a. m. 028255 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D		10,644.62	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8240 1 141001 000009		MAYO D FONDOS FEDERALES	0.00	94,749.27	94,749.27	0.00
8240 1 141001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	94,749.27	94,749.27	0.00
8240 1 141001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00		94,749.27	94,749.27
0.00		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		0.00	94,749.27	
DC	505 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D		94,749.27	0.00	
8240 1 144001		SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 144001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 144001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 144001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 1 144001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 144001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 144001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8240 1 153001		Pensiones vitalicias	0.00	509,576.20	509,576.20	0.00
8240 1 153001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	509,576.20	509,576.20	0.00
8240 1 153001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	509,576.20	509,576.20	0.00
8240 1 153001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	509,576.20	509,576.20	0.00
0.00						
D	95 15/05/2019 12:00:00a. m.	027873  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	254,288.10	
D	223 31/05/2019 12:00:00a. m.	028102  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	254,288.10	
D	223 31/05/2019 12:00:00a. m.	028102  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,000.00	
DC	390 15/05/2019 12:00:00a. m.	027873 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2019		254,288.10	0.00	
DC	493 31/05/2019 12:00:00a. m.	028102 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019		254,288.10	0.00	
DC	493 31/05/2019 12:00:00a. m.	028102 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019		1,000.00	0.00	
8240 1 154002		Uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154002 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154002 000001 001000		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154002 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 1 154002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 1 154002 000001 003120		COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154002 000001 003120 000059		COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 1 154002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00					
8240 1 154002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00
8240 1 154002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8240 1 154002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 154003		Vacaciones	0.00	17,818.50	17,818.50
8240 1 154003 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 154003 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 154003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 154003 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 154003 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 154003 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	17,818.50	17,818.50
8240 1 154003 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	17,818.50	17,818.50
8240 1 154003 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	17,818.50	17,818.50
0.00					
D	95	15/05/2019 12:00:00a. m.	027873  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	3,959.70
D	223	31/05/2019 12:00:00a. m.	028102  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	13,858.80
DC	390	15/05/2019 12:00:00a. m.	027873  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2019	3,959.70	0.00
DC	493	31/05/2019 12:00:00a. m.	028102  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	13,858.80	0.00
8240 1 154004		Quinquenios	0.00	320,144.81	320,144.81
8240 1 154004 000001		GOBERNACION	0.00	109,151.14	109,151.14
8240 1 154004 000001 001000		REGIDORES	0.00	1,157.64	1,157.64
8240 1 154004 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	1,157.64	1,157.64
0.00					
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	1,157.64
DC	323	15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	1,157.64	0.00
8240 1 154004 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	5,073.16	5,073.16
8240 1 154004 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	5,073.16	5,073.16
0.00					
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	2,536.58
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	2,536.58
DC	323	15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,536.58	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201				
DC	488 31/05/2019	12:00:00a. m.	028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,536.58 0.00	
			QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019				
	8240 1 154004 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	2,315.28	2,315.28	0.00
	8240 1 154004 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	2,315.28	2,315.28
0.00							
D	94 15/05/2019	12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 1,157.64	
D	216 31/05/2019	12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 1,157.64	
DC	323 15/05/2019	12:00:00a. m.	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			1,157.64 0.00	
DC	488 31/05/2019	12:00:00a. m.	028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019			1,157.64 0.00	
	8240 1 154004 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	910.58	910.58	0.00
	8240 1 154004 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	910.58	910.58
0.00							
D	94 15/05/2019	12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 455.29	
D	216 31/05/2019	12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 455.29	
DC	323 15/05/2019	12:00:00a. m.	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			455.29 0.00	
DC	488 31/05/2019	12:00:00a. m.	028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019			455.29 0.00	
	8240 1 154004 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	3,062.64	3,062.64	0.00
	8240 1 154004 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	3,062.64	3,062.64
0.00							
D	94 15/05/2019	12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 1,531.32	
D	216 31/05/2019	12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 1,531.32	
DC	323 15/05/2019	12:00:00a. m.	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			1,531.32 0.00	
DC	488 31/05/2019	12:00:00a. m.	028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019			1,531.32 0.00	
	8240 1 154004 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	11,563.98	11,563.98	0.00
	8240 1 154004 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	11,563.98	11,563.98
0.00							
D	94 15/05/2019	12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 1,568.75	
D	94 15/05/2019	12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 4,213.24	
D	216 31/05/2019	12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 1,568.75	
D	216 31/05/2019	12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 4,213.24	
DC	323 15/05/2019	12:00:00a. m.	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			1,568.75 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
				CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201				
DC	328	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			4,213.24	0.00
DC	488	31/05/2019	12:00:00a. m.	028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019			1,568.75	0.00
DC	492	31/05/2019	12:00:00a. m.	028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019			4,213.24	0.00
8240 1	154004 000001 003120			COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	8,995.16	8,995.16	0.00
8240 1	154004 000001 003120 000059			COORDINACION DE VIALIDAD		0.00	8,995.16	8,995.16
0.00								
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,497.58
D	216	31/05/2019	12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,497.58
DC	328	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			4,497.58	0.00
DC	492	31/05/2019	12:00:00a. m.	028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019			4,497.58	0.00
8240 1	154004 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	2,242.96	2,242.96	0.00
8240 1	154004 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	2,242.96	2,242.96
0.00								
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,121.48
D	216	31/05/2019	12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,121.48
DC	323	15/05/2019	12:00:00a. m.	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			1,121.48	0.00
DC	488	31/05/2019	12:00:00a. m.	028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019			1,121.48	0.00
8240 1	154004 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	2,937.06	2,937.06	0.00
8240 1	154004 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	2,937.06	2,937.06
0.00								
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,468.53
D	216	31/05/2019	12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,468.53
DC	323	15/05/2019	12:00:00a. m.	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			1,468.53	0.00
DC	488	31/05/2019	12:00:00a. m.	028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019			1,468.53	0.00
8240 1	154004 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	2,315.28	2,315.28	0.00
8240 1	154004 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	2,315.28	2,315.28
0.00								
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,157.64
D	216	31/05/2019	12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,157.64





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	323	15/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			1,157.64	0.00
DC	488	31/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019			1,157.64	0.00
	8240 1 154004 000001 007200			PENSIONES VITALICIAS	0.00	68,577.40	68,577.40	0.00
	8240 1 154004 000001 007200 000014			PENSIONES VITALICIAS		0.00	68,577.40	68,577.40
D	94	15/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	027803  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	33,275.94
D	216	31/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028089  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	35,301.46
DC	322	15/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	027803 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			33,275.94	0.00
DC	490	31/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019			35,301.46	0.00
	8240 1 154004 000002			HACIENDA	0.00	28,181.68	28,181.68	0.00
	8240 1 154004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,241.64	1,241.64	0.00
	8240 1 154004 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	1,241.64	1,241.64
D	94	15/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	620.82
D	216	31/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	620.82
DC	323	15/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			620.82	0.00
DC	488	31/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019			620.82	0.00
	8240 1 154004 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	9,144.48	9,144.48	0.00
	8240 1 154004 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	9,144.48	9,144.48
D	94	15/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,572.24
D	216	31/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,572.24
DC	323	15/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			4,572.24	0.00
DC	488	31/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019			4,572.24	0.00
	8240 1 154004 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	4,014.28	4,014.28	0.00
	8240 1 154004 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	4,014.28	4,014.28
D	94	15/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,007.14
D	216	31/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,007.14
DC	323	15/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO			2,007.14	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
DC	488 31/05/2019	DEL 201 12:00:00a. m. 028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019			2,007.14 0.00	
8240 1 154004 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	13,781.28	13,781.28	0.00
8240 1 154004 000002 002200 000018		PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	13,781.28	13,781.28
0.00		PRESUPUESTAL				
D	94 15/05/2019	12:00:00a. m. 027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 6,890.64	
D	216 31/05/2019	12:00:00a. m. 028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 6,890.64	
DC	323 15/05/2019	12:00:00a. m. 027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			6,890.64 0.00	
DC	488 31/05/2019	12:00:00a. m. 028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019			6,890.64 0.00	
8240 1 154004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	114,814.71	114,814.71	0.00
8240 1 154004 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,371.80	5,371.80	0.00
8240 1 154004 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	5,371.80	5,371.80
0.00		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
D	94 15/05/2019	12:00:00a. m. 027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 2,685.90	
D	216 31/05/2019	12:00:00a. m. 028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 2,685.90	
DC	323 15/05/2019	12:00:00a. m. 027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			2,685.90 0.00	
DC	488 31/05/2019	12:00:00a. m. 028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019			2,685.90 0.00	
8240 1 154004 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,866.82	3,866.82	0.00
8240 1 154004 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	3,866.82	3,866.82
0.00						
D	94 15/05/2019	12:00:00a. m. 027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 1,933.41	
D	216 31/05/2019	12:00:00a. m. 028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 1,933.41	
DC	323 15/05/2019	12:00:00a. m. 027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			1,933.41 0.00	
DC	488 31/05/2019	12:00:00a. m. 028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019			1,933.41 0.00	
8240 1 154004 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	9,072.30	9,072.30	0.00
8240 1 154004 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	9,072.30	9,072.30
0.00						
D	94 15/05/2019	12:00:00a. m. 027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 4,536.15	
D	216 31/05/2019	12:00:00a. m. 028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 4,536.15	
DC	323 15/05/2019	12:00:00a. m. 027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO			4,536.15 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	488	31/05/2019	12:00:00a. m.	DEL 201	028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019			4,536.15 0.00	
8240 1 154004 000004 002120				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	46,232.07	46,232.07	0.00
0.00							0.00	46,232.07	46,232.07
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 23,915.36	
D	216	31/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 22,316.71	
DC	323	15/05/2019	12:00:00a. m.	DEL 201	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO			23,915.36 0.00	
DC	488	31/05/2019	12:00:00a. m.	DEL 201	028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019			22,316.71 0.00	
8240 1 154004 000004 002200				DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	1,759.62	1,759.62	0.00
0.00							0.00	1,759.62	1,759.62
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 879.81	
D	216	31/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 879.81	
DC	323	15/05/2019	12:00:00a. m.	DEL 201	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO			879.81 0.00	
DC	488	31/05/2019	12:00:00a. m.	DEL 201	028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019			879.81 0.00	
8240 1 154004 000004 002210				PROYECTOS	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	0.00	13,048.82	13,048.82	0.00
0.00							0.00	13,048.82	13,048.82
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	PROYECTOS	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 6,524.41	
D	216	31/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 6,524.41	
DC	323	15/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO			6,524.41 0.00	
DC	488	31/05/2019	12:00:00a. m.	DEL 201	028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019			6,524.41 0.00	
8240 1 154004 000004 002215				SEGUIMIENTO DE OBRA	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	0.00	5,155.60	5,155.60	0.00
0.00							0.00	5,155.60	5,155.60
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	SEGUIMIENTO DE OBRA	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 2,577.80	
D	216	31/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 2,577.80	
DC	323	15/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO			2,577.80 0.00	
DC	488	31/05/2019	12:00:00a. m.	DEL 201	028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,577.80 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 1 154004 000004 002221		QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019			
8240 1 154004 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	0.00	10,673.06	0.00
0.00				10,673.06	10,673.06
D	94 15/05/2019	12:00:00a. m. 027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,336.53
D	216 31/05/2019	12:00:00a. m. 028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,336.53
DC	323 15/05/2019	12:00:00a. m. 027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		5,336.53	0.00
DC	488 31/05/2019	12:00:00a. m. 028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019		5,336.53	0.00
8240 1 154004 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	17,712.58	0.00
8240 1 154004 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	17,712.58	17,712.58
0.00				17,712.58	17,712.58
D	94 15/05/2019	12:00:00a. m. 027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,856.29
D	216 31/05/2019	12:00:00a. m. 028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,856.29
DC	323 15/05/2019	12:00:00a. m. 027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		8,856.29	0.00
DC	488 31/05/2019	12:00:00a. m. 028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019		8,856.29	0.00
8240 1 154004 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	1,922.04	0.00
8240 1 154004 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	1,922.04	1,922.04
0.00				1,922.04	1,922.04
D	94 15/05/2019	12:00:00a. m. 027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	961.02
D	216 31/05/2019	12:00:00a. m. 028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	961.02
DC	323 15/05/2019	12:00:00a. m. 027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		961.02	0.00
DC	488 31/05/2019	12:00:00a. m. 028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019		961.02	0.00
8240 1 154004 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	67,997.28	0.00
8240 1 154004 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	67,997.28	0.00
8240 1 154004 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	67,997.28	67,997.28
0.00				67,997.28	67,997.28
D	95 15/05/2019	12:00:00a. m. 027873  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,126.07
D	95 15/05/2019	12:00:00a. m. 027873  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	30,872.57
D	223 31/05/2019	12:00:00a. m. 028102  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	33,998.64
DC	390 15/05/2019	12:00:00a. m. 027873  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.		3,126.07	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	390 15/05/2019	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2019 12:00:00a. m. 027873 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.		30,872.57	0.00
DC	493 31/05/2019	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2019 12:00:00a. m. 028102 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.		33,998.64	0.00
8240 1 171001		ESTIMULOS	0.00	0.00	0.00
8240 1 171001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00
8240 1 171001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8240 1 171001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL MATERIALES Y SUMINISTROS	506,945.60	1,568,728.34	1,905,642.70
8240 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	2,525.80	7,996.01	0.00
8240 2 211001 000001		GOBERNACION	8.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 001000		REGIDORES	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 211001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 211001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 211001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 211001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 211001 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 211001 000001 002215		DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 002215 000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 211001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	8.00	0.00	8.00
8240 2 211001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	8.00	0.00	0.00
8.00					
8240 2 211001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 211001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 211001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 211001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 211001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 211001 000001 005201		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 005201 000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00
0.00					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8240 2 211001 000002		HACIENDA	672.80	0.00	0.00	672.80
8240 2 211001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 2 211001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	672.80	0.00	0.00	672.80
8240 2 211001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	672.80	0.00	0.00	0.00
672.80						
8240 2 211001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	0.00	0.00	0.00
		PRESUPUESTAL				
8240 2 211001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
		PRESUPUESTAL				
8240 2 211001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
		EGRESOS				
8240 2 211001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,845.00	0.00	0.00	1,845.00
8240 2 211001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	859.99	0.00	0.00	859.99
8240 2 211001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	859.99	0.00	0.00	0.00
859.99						
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8240 2 211001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 2 211001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	985.01	0.00	0.00	985.01
8240 2 211001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	985.01	0.00	0.00	0.00
985.01						
8240 2 211001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
		PROYECTOS				
8240 2 211001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
		SEGUIMIENTO DE OBRA				
8240 2 211001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
		URBANO Y ECOLOGIA				
8240 2 211001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	7,996.01	0.00	7,996.01
8240 2 211001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	7,996.01	0.00	7,996.01
8240 2 211001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	7,996.01	0.00	0.00
7,996.01						
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
DC	197 21/05/2019 12:00:00a. m.	027662 ARTICULOS DE PAPELERIA DE OFICINA QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, I			4,596.01	0.00
DC	197 21/05/2019 12:00:00a. m.	027662 ARTICULOS DE PAPELERIA DE OFICINA QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, I			3,400.00	0.00
8240 2 211002		MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	550.00	550.00	0.00
8240 2 211002 000001		GOBERNACION	0.00	550.00	550.00	0.00
8240 2 211002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	550.00	550.00	0.00
8240 2 211002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	550.00	550.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00					
DC	101 09/05/2019 12:00:00a. m.	027566 CONSUMO QUE SERA UTILIZADOS EN EL PERSONAL DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A SEC		550.00	0.00
DD	100 11/05/2019 12:00:00a. m.	027566  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	550.00
8240 2 211002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 211002 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 211002 000002 002210		PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 211002 000009		EGRESOS FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	12,665.56	32,087.12	22,255.96
8240 2 214001 000001		GOBERNACION	2,181.63	16,229.89	11,003.93
8240 2 214001 000001 001000		REGIDORES	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 214001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 214001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 214001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,693.63	0.00	1,693.63
8240 2 214001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,693.63	0.00	1,693.63
0.00					
DD	108 21/05/2019 12:00:00a. m.	027307  TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P1102W		0.00	1,693.63
8240 2 214001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	1,517.36	1,517.36
8240 2 214001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	1,517.36	0.00
1,517.36					
DC	204 22/05/2019 12:00:00a. m.	027669 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL COMSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO MARCA SAMSUNG MLT-111L CON SERIE Xpres M2022W CON CARGO AL DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DE TURISMO		1,517.36	0.00
8240 2 214001 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	1,693.63	0.00
8240 2 214001 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	1,693.63	1,693.63
0.00					
DC	242 23/05/2019 12:00:00a. m.	027710 COMSUMIBLE DE TONER QUE SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA HP LASER JET P1102W CON # DE INVENTARIO 124103091100031, ASIGNADO A DESARROLLO ECONOMIC		1,693.63	0.00
DD	107 24/05/2019 12:00:00a. m.	027710  TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P1102W (85A)		0.00	1,693.63
8240 2 214001 000001 002215		DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000001 002215 000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 214001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	320.00	0.00
8240 2 214001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	320.00	320.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00					
DC	128 14/05/2019 12:00:00a. m.	027593 ADQUISICION DE DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO EXTERNO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RESPALDO DE INFORMACION DE LA PLATAFORMA DE INFOMEX Y PLATAFOR		320.00	0.00
DD	107 24/05/2019 12:00:00a. m.	027593  MEMORI USB BLACK PCS DE 16 GB		0.00	320.00
8240 2 214001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 214001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,519.60	0.00
8240 2 214001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,519.60	1,519.60
0.00					
DC	73 07/05/2019 12:00:00a. m.	027536 ARTICULOS DE COMSUMIBLE DE TONER XEROX, QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE TRIBUNAL DE BARANDILLAS, CON CARGO A SECRETARIA		1,519.60	0.00
DD	107 24/05/2019 12:00:00a. m.	027536  TONER XEROX 3225		0.00	1,519.60
8240 2 214001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS		488.00	487.20	488.00
8240 2 214001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		488.00	487.20	487.20
488.00					
DC	130 14/05/2019 12:00:00a. m.	027595 ADQUISICION DE TONER QUE SE UTILIZARA PARA IMPRESION DE DIFERENTES OFICIOS Y TRABAJOS , RELACIONADOS CON LA SINDICATURA RENATO VEGA A. EN COMPU		487.20	0.00
DD	107 24/05/2019 12:00:00a. m.	027595  TINTA EPSON 664 NEGRO		0.00	243.60
DD	107 24/05/2019 12:00:00a. m.	027595  TINTA EPSON 664 TRICOLOR		0.00	243.60
8240 2 214001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		0.00	3,387.16	1,693.63
8240 2 214001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	3,387.16	1,693.63
1,693.63					
DC	105 09/05/2019 12:00:00a. m.	027570 COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA HP LASER JET PROFESIONAL CON # DE INVENTARIO 124103091100038 PARA TRABAJ		1,693.63	0.00
DC	369 30/05/2019 12:00:00a. m.	027850 COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA HP LASER JET PROFESIONAL CON # DE INVENTARIO 124103091100038 PARA TRABAJ		1,693.63	0.00
DD	107 24/05/2019 12:00:00a. m.	027570  TONER HP 85 A		0.00	1,693.53
8240 2 214001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		0.00	7,304.94	7,304.94
8240 2 214001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	7,304.94	0.00
7,304.94					
DC	93 08/05/2019 12:00:00a. m.	027558 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO HP COLOR LASERT CP151N CON # DE SERIE 124103015000023, HP LASER P2055DM EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VER		7,304.94	0.00
8240 2 214001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 214001 000002	HACIENDA		9,579.13	3,201.63	9,579.13
8240 2 214001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL		346.84	0.00	346.84
8240 2 214001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		346.84	0.00	346.84
0.00					
DD	22 24/05/2019 12:00:00a. m.	027402  MEMORIA USB 32 GB		0.00	346.84
8240 2 214001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		3,387.27	0.00	3,387.27
8240 2 214001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		3,387.27	0.00	3,387.27
0.00					
DD	40 02/05/2019 12:00:00a. m.	027149  TONER HP 85A ( CE285A		0.00	3,387.27
8240 2 214001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		5,845.02	2,296.83	5,845.02
8240 2 214001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		5,845.02	2,296.83	5,845.02
2,296.83					
DC	247 23/05/2019 12:00:00a. m.	027725 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO ALA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PROSUPUESTO CON # DE		1,693.63	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	359 29/05/2019 12:00:00a. m.	INVENTARIO 124103091100036 PARA TRABAJO DIVERSO 027840 ADQUISICION DE BATERIA UPS DATASHIELD LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL SEVIDOR DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.		603.20 0.00	
DD	10 02/05/2019 12:00:00a. m.	027213  TONER HP 85A (CE285A)		0.00 1,693.63	
DD	12 14/05/2019 12:00:00a. m.	027288  TONER HP 85A (CE285 A)		0.00 1,693.63	
DD	12 14/05/2019 12:00:00a. m.	027289  TONER HP 85A ( CE285A )		0.00 1,693.63	
DD	20 21/05/2019 12:00:00a. m.	027372  TONER PHASER 6605 30 K		0.00 764.13	
8240 2 214001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00 904.80	0.00	904.80
8240 2 214001 000002 002210 000069 904.80		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	904.80	0.00
DC	220 22/05/2019 12:00:00a. m.	027687 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO ALA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 1241 3022200044 PARA TRABAJO DIVERSO		904.80 0.00	
8240 2 214001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	904.80 12,203.20	5,510.00	7,598.00
8240 2 214001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00 7,598.00	0.00	7,598.00
8240 2 214001 000004 001000 000019 7,598.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,598.00	0.00
DC	189 20/05/2019 12:00:00a. m.	027654 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124103-00911-00017 EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS EN EL ARE		1,960.40 0.00	
DC	189 20/05/2019 12:00:00a. m.	027654 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124103-00911-00017 EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS EN EL ARE		5,637.60 0.00	
8240 2 214001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00 0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000004 002210 000025 0.00		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00 4,605.20	4,605.20	0.00
8240 2 214001 000004 002215 000026 0.00		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	4,605.20	4,605.20
DC	58 06/05/2019 12:00:00a. m.	027521 ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEMORIAS MICRO DS DE 64GB ADATA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LOS DISTINTOS JEFES DE AREA EN EL ORDENAMIENTO DE		2,447.60 0.00	
DC	237 23/05/2019 12:00:00a. m.	027705 ADQUISICION DE SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN EL AREA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ESTA DIRECCION DE		2,157.60 0.00	
DD	107 24/05/2019 12:00:00a. m.	027705  HP TONER LASEJET P2035 NEGRO		0.00 2,157.60	
DD	107 24/05/2019 12:00:00a. m.	027521  MEMORIA MICRO SD DE 64GB ADATA		0.00 2,447.60	
8240 2 214001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	904.80 0.00	904.80	0.00
8240 2 214001 000004 003000 000029 0.00		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	904.80	0.00	904.80
DD	108 21/05/2019 12:00:00a. m.	027310  TINTA EPSON 664 NEGRO,CIAN,MANGETA Y AMARILLO		0.00 904.80	
8240 2 214001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00 452.40	0.00	452.40
8240 2 214001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00 452.40	0.00	452.40
8240 2 214001 000009 000912 000035 452.40		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	452.40	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	188 20/05/2019 12:00:00a. m.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 027653 MATERIAL COMSUMIBLE ( TINTAS ) LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LAS IMPRESORAS EPSON L575 ASIGNADAS EN LAS OFICINAS DE TRANSITO Y EN RADIO, DE ESTA		452.40 0.00	
8240 2 215001		Suscripciones y Libros	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 215002		SOCIAL			
8240 2 215002 000001		Impresiones y Formas	10,604.40	140,151.78	145,035.38
8240 2 215002 000001 002000		GOBERNACION	8,284.40	107,520.98	112,404.58
8240 2 215002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,858.00	94,380.50	100,238.50
8240 2 215002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,858.00	94,380.50	100,238.50
0.00					
D	97 15/05/2019 12:00:00a. m.	027601  DISEÑO DEL LIBRO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO		0.00 50,599.20	
D	155 24/05/2019 12:00:00a. m.	027650  DISEÑO, CAPTURA DE INFORMACION, SERIGRAFIA E IMPRE		0.00 33,640.00	
DC	63 06/05/2019 12:00:00a. m.	027526 ELABORACION DE VOLANTE Y GAFETES PARA LA JORNADA DE APOYO PURO SINALOA, CON CARGO A PRESIDENCIA		1,218.00 0.00	
DC	63 06/05/2019 12:00:00a. m.	027526 ELABORACION DE VOLANTE Y GAFETES PARA LA JORNADA DE APOYO PURO SINALOA, CON CARGO A PRESIDENCIA		4,930.00 0.00	
DC	126 14/05/2019 12:00:00a. m.	027591 MATERIAL DE IMPRESION QUE SERA UTILIZADO PARA INVITACION DE LA FIESTA DEL DIA DEL MAESTRO, CON CARGO A PRESIDENCIA.		3,993.30 0.00	
DC	136 14/05/2019 12:00:00a. m.	027601 DISEÑO DEL LIBRO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE ELOTA 2018-2021, CON CARGO A PRESIDENCIA		50,599.20 0.00	
DC	185 20/05/2019 12:00:00a. m.	027650 DISEÑO, CAPTURA DE INFORMACION, SERIGRAFIA E IMPRESION DE CAJA EN COUCHE A SELECCION DE COLOR DE 150 DISCO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE		33,640.00 0.00	
DD	34 15/05/2019 12:00:00a. m.	027405  IMPRESION RECONOCIMIENTOS		0.00 638.00	
DD	34 15/05/2019 12:00:00a. m.	027405  IMPRESION INVITACION CARTA		0.00 5,220.00	
DD	67 15/05/2019 12:00:00a. m.	027591  IMPRESION DE INVITACION CARTA A COLOR		0.00 2,871.00	
DD	67 15/05/2019 12:00:00a. m.	027591  IMPRESION GAFETES		0.00 261.00	
DD	67 15/05/2019 12:00:00a. m.	027591  IMPRESION PASES A COLOR		0.00 861.30	
DD	50 29/05/2019 12:00:00a. m.	027526  ELABORACION DE GAFETES PRA LAS JORNADAS DE APOYO P		0.00 1,218.00	
DD	50 29/05/2019 12:00:00a. m.	027526  ELABORACION DE VOLANTES PARA LA JORNADA DE APOYO P		0.00 4,930.00	
8240 2 215002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	5,220.00	0.00
8240 2 215002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	5,220.00	5,220.00
0.00					
DC	175 17/05/2019 12:00:00a. m.	027640 IMPRESION DE LIBROS DE DECLARACION PATRIMONIAL DE MODIFICACION PARA EL LLENADO POR LOS FUNCIONARIOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR		5,220.00 0.00	
DD	32 17/05/2019 12:00:00a. m.	027640  LIBROS DE DECLARACION PATRIMONIAL DE MODIFICACION		0.00 5,220.00	
8240 2 215002 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 215002 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	1,285.28	0.00
8240 2 215002 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	1,285.28	1,285.28
0.00					
DC	64 06/05/2019 12:00:00a. m.	027527 SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS QUE SE UTILIZARAN COMO PUBLICIDAD DE NUESTRO MUNICIPIO EN LA EXPO FERIA DE PRODUCTOS REGIONALEE 2019 EN LA CIUDA		589.28 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
DC	64 06/05/2019 12:00:00a. m.	027527 SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS QUE SE UTILIZARAN COMO PUBLICIDAD DE NUESTRO MUNICIPIO EN LA EXPO FERIA DE PRODUCTOS REGIONALEE 2019 EN LA CIUDA			696.00 0.00	
DD	50 29/05/2019 12:00:00a. m.	027527  IMPRESION EN VINIL DE 70 X90 CM			0.00 139.20	
DD	50 29/05/2019 12:00:00a. m.	027527  LONA DE 2.80 X 20 MTS			0.00 90.48	
DD	50 29/05/2019 12:00:00a. m.	027527  LONA DE 2.80 X 80 MTS			0.00 359.60	
DD	50 29/05/2019 12:00:00a. m.	027527  LONA DE 1.80 X 80 MTS			0.00 696.00	
	8240 2 215002 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	2,426.40	0.00	0.00	2,426.40
	8240 2 215002 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		2,426.40	0.00	0.00
	8240 2 215002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00
	8240 2 215002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
	8240 2 215002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	6,635.20	5,660.80	974.40
	8240 2 215002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	6,635.20	5,660.80
DC	20 03/05/2019 12:00:00a. m.	027470 SERVICIO DE IMPRESION DE HOJAS A COLOR DE CATALAGOS MARIANA TRINITARIA PARA ENTREGAR EN REUNION CON PERSONAL DE ENLACES DE LAS COMUNIDADES, CON			2,088.00 0.00	
DC	159 16/05/2019 12:00:00a. m.	027624 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA EN ENTREGA DE PINTURAS E IMPERMEABILIZANTES A FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, ATRAVES DE LA CONGREGACION MARIANA			904.80 0.00	
DC	281 24/05/2019 12:00:00a. m.	027760 SERVICIO DE IMPRESION DE HOJAS A COLOR DE CATALAGOS MARIANA TRINITARIA QUE SE ENTREGARANEN REUNIONES CON PERSONAL DE ENLACE DE LAS COMUNIDADES,			2,668.00 0.00	
DC	372 30/05/2019 12:00:00a. m.	027853 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE ENTREGA DE BECAS BASIACAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			974.40 0.00	
DD	37 06/05/2019 12:00:00a. m.	027470  IMPRESION HOJA A COLOR CATALAGO MARIA TRINITARIA			0.00 2,088.00	
DD	69 17/05/2019 12:00:00a. m.	027624  SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE 3 X 2 MTS			0.00 904.80	
DD	91 29/05/2019 12:00:00a. m.	027760  IMPRESION DE HOJAS A COLOR CATALAGO DE PINTURA			0.00 348.00	
DD	91 29/05/2019 12:00:00a. m.	027760  IMPRESION DE HOJAS A COLOR CATALAGO PORTAFOLIO DE HACIENDA	0.00	19,058.80	19,058.80	0.00
	8240 2 215002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00
	8240 2 215002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	1,450.00	1,450.00
DC	333 29/05/2019 12:00:00a. m.	027814 SERVICIO DE IMPRESION DE RECIBOS ORIGINAL Y COPIA 1/2 CARTA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE TESORERIA.			1,450.00 0.00	
DD	33 29/05/2019 12:00:00a. m.	027814  RECIBOS ORIGINAL Y COPIA 1/2 CARTA			0.00 1,450.00	
	8240 2 215002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	10,718.40	10,718.40	0.00
	8240 2 215002 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	10,718.40	10,718.40
DC	61 06/05/2019 12:00:00a. m.	027524 MATERIAL DE RECIBOS DE VIA PUBLICA Y RECIBOS DE HOJAS CONTINUAS ORIGINAL Y COPIA LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA EL COBRO EN LA VIA PUBLICA Y EL			5,510.00 0.00	
DC	61 06/05/2019 12:00:00a. m.	027524 MATERIAL DE RECIBOS DE VIA PUBLICA Y RECIBOS DE HOJAS CONTINUAS ORIGINAL Y COPIA LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA EL COBRO EN LA VIA PUBLICA Y EL			3,758.40 0.00	
DC	362 29/05/2019 12:00:00a. m.	027843 ARTICULOS DE RECIBOS DE COBRO EN CAMPOS AGRICOLAS ORIGINAL Y COPIA 1/2 CARTA LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA EL COBRO EN LOS CAMPOS AGRICOLAS, CO			1,450.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	35 06/05/2019 12:00:00a. m.	027524  SERVICIO DE IMPRESION RECIBO DE VIA PUBLICA		0.00	3,758.40
DD	35 06/05/2019 12:00:00a. m.	027524  IMPRESION DE RECIBOS DE FORMA CONTINUA		0.00	5,510.00
DD	50 29/05/2019 12:00:00a. m.	027843  SERVICIO DE IMPRESION RECIBO ORIGINAL Y COPIA 1/2		0.00	1,450.00
8240 2 215002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	6,890.40	6,890.40	0.00
	PRESUPUESTAL				
8240 2 215002 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	6,890.40	6,890.40	6,890.40
0.00	PRESUPUESTAL				
DC	21 03/05/2019 12:00:00a. m.	027471 LONA CON IMPRESION PARA EVENTO DE ENTREGA DE MATERIAL SUBSIDIOS DE LA CONGREGACION MARIA TRINITARIA A.C. A FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON		974.40	0.00
DC	158 16/05/2019 12:00:00a. m.	027623 ELABORACION DE FORMATOS DE ORDEN DE COMPRA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON CARGO AL MISMO.		4,350.00	0.00
DC	161 16/05/2019 12:00:00a. m.	027626 ARTICULOS DE PAPELERIA ( SELLO DE IMPRESION) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, C		1,566.00	0.00
DD	36 06/05/2019 12:00:00a. m.	027471  LONA CON IMPRESION 3 X 2 MTS		0.00	974.40
DD	32 17/05/2019 12:00:00a. m.	027623  ORDEN DE COMPRA A COLOR		0.00	4,350.00
DD	32 17/05/2019 12:00:00a. m.	027626  SELLO DE IMPRESION AUTOENTITABLES		0.00	1,566.00
8240 2 215002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
8240 2 215002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
8240 2 215002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		2,320.00	0.00	0.00
2,320.00	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8240 2 215002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	13,572.00	13,572.00	0.00
8240 2 215002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	13,572.00	13,572.00	0.00
8240 2 215002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	13,572.00	13,572.00
0.00	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
DC	46 06/05/2019 12:00:00a. m.	027503 MATERIAL UTILIZADO DE LONAS TRIPTICOS Y VOLANTES PARA DIFUSION LLEVADA A CABO EN VACACIONES SEGURAS DEL OPERATIVO SEMANA SANTA 2019, INSTALADAS		13,572.00	0.00
DD	66 06/05/2019 12:00:00a. m.	027503  SERVICIO DE IMPRESION LONA 3X2 MTS		0.00	9,744.00
DD	66 06/05/2019 12:00:00a. m.	027503  TRIPTICOS A COLOR FRENTE Y VUELTA CARTA		0.00	2,088.00
DD	66 06/05/2019 12:00:00a. m.	027503  VOLANTE 1/2 CARTA A COLOR		0.00	1,740.00
8240 2 216001	Material de limpieza	0.00	25,535.05	13,497.41	12,037.64
8240 2 216001 000001	GOBERNACION	0.00	2,863.69	2,863.69	0.00
8240 2 216001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	2,863.69	2,863.69	0.00
8240 2 216001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	2,863.69	2,863.69
0.00					
DC	118 13/05/2019 12:00:00a. m.	027583 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS,BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL Y EN EL AUDITORIO EMILIANO ZAPATA, POR LOS INTENDENTE EN		2,863.69	0.00
DD	114 16/05/2019 12:00:00a. m.	027583  BOLSA NEGRAS MEDIANAS		0.00	954.56
DD	114 16/05/2019 12:00:00a. m.	027583  BOLSA NEGRAS CHICAS		0.00	954.57
DD	114 16/05/2019 12:00:00a. m.	027583  BOLSAS NEGRAS JUMBO		0.00	954.56
8240 2 216001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,037.64	0.00	12,037.64
8240 2 216001 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 216001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	12,037.64	0.00	12,037.64
8240 2 216001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	12,037.64	0.00
12,037.64					
DC	143 15/05/2019 12:00:00a. m.	027608 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA		9,545.64	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:08:46p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	447 31/05/2019	UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA C			
	12:00:00a. m.	027930 ADQUISICION DE PINTURA QUE SERA UTILIZADA PARA RECUBRIMIENTO DE CONTENEDORES ( TAMBOS ) LOS CUALES SE COLOCARAN EN ESQUINA DE LAS AVENIDAS PRI		2,492.00	0.00
8240 2 216001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	10,633.72	10,633.72
8240 2 216001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	10,633.72	10,633.72
8240 2 216001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	10,633.72	10,633.72
0.00					
D	150 24/05/2019	12:00:00a. m. 027665  MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA EL CUAL SERA IT		0.00	4,607.92
D	150 24/05/2019	12:00:00a. m. 027665  MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA EL CUAL SERA IT		0.00	104.00
D	150 24/05/2019	12:00:00a. m. 027666  MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA EL CUAL SERA IT		0.00	849.70
D	150 24/05/2019	12:00:00a. m. 027666  MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA EL CUAL SERA IT		0.00	92.80
D	150 24/05/2019	12:00:00a. m. 027667  MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA EL CUAL SERA IT		0.00	4,178.90
D	150 24/05/2019	12:00:00a. m. 027667  MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA EL CUAL SERA IT		0.00	800.40
DC	200 21/05/2019	12:00:00a. m. 027665 MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA EL CUAL SERA		4,607.92	0.00
		UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON C			
DC	200 21/05/2019	12:00:00a. m. 027665 MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA EL CUAL SERA		104.00	0.00
		UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON C			
DC	201 21/05/2019	12:00:00a. m. 027666 MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA EL CUAL SERA		849.70	0.00
		UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON C			
DC	201 21/05/2019	12:00:00a. m. 027666 MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA EL CUAL SERA		92.80	0.00
		UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON C			
DC	202 21/05/2019	12:00:00a. m. 027667 MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA EL CUAL SERA		4,178.90	0.00
		UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON C			
DC	202 21/05/2019	12:00:00a. m. 027667 MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA EL CUAL SERA		800.40	0.00
		UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON C			
8240 2 221001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS GOBERNACION	24,533.00	44,147.53	64,447.53
8240 2 221001 000001		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	7,133.00	1,578.80	4,478.80
8240 2 221001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	7,133.00	1,578.80	4,478.80
8240 2 221001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		7,133.00	1,578.80
4,233.00					4,478.80
DC	85 07/05/2019	12:00:00a. m. 027548 PARA SU CONSUMO EN EVENTO DE ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD A NUCLEOS EJIDALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.		540.00	0.00
DC	86 07/05/2019	12:00:00a. m. 027549 PARA SU CONSUMO EN EVENTO DE ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD A NUCLEOS EJIDALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.		540.00	0.00
DC	138 15/05/2019	12:00:00a. m. 027603 CONSUMO DE ALIMENTOS A CARGO DE LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN TRABAJOS DE PROPIOS DE SU COMISION , CON CARGO A SECRETARIA		498.80	0.00
DD	130 07/05/2019	12:00:00a. m. 027549  AGUA DE 500 ML		0.00	540.00
DD	130 07/05/2019	12:00:00a. m. 027548  AGUA DE 500 ML.		0.00	540.00
DD	75 17/05/2019	12:00:00a. m. 027603  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	498.80
ER4	74 14/05/2019	12:00:00a. m. 027404  CONSUMO DE ALIMENTACION ( CENA ) PARA ELEMENTOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
8240 2 221001 000004		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	0.00	0.00
8240 2 221001 000004 001000					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8240 2 221001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	0.00	0.00
0.00					
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8240 2 221001 000009		FONDOS FEDERALES	17,400.00	59,968.73	0.00
8240 2 221001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE	17,400.00	59,968.73	0.00
		APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8240 2 221001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	17,400.00	42,568.73	59,968.73
0.00					
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
D	195 29/05/2019 12:00:00a. m.	027728 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE 5		0.00	5,765.20
		POLICIA			
DC	24 03/05/2019 12:00:00a. m.	027474 PARA SU CONSUMO DE ALIMENTACION ( CENA ) EL CUAL SERA UTILIZADO POR ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL Y MILITAR EN APOYO DEL OPERATIVO " FERIA REG		6,625.92	0.00
DC	249 23/05/2019 12:00:00a. m.	027728 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE 5		5,765.20	0.00
		POLICIAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS, COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEG			
DC	254 24/05/2019 12:00:00a. m.	027733 CONSUMO DE ALIMENTACION ( DESAYUNO Y COMIDA )		6,414.80	0.00
		PARA POLICIAS ESTATAL Y MILITAR QUE APOYARON EN EL			
DC	272 24/05/2019 12:00:00a. m.	027751 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE 5		10,474.80	0.00
		POLICIAS ESTATALES PREVENTIVOS EN OPERATIVOS DIARIOS, A PARTIR DEL 16 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE			
DC	278 24/05/2019 12:00:00a. m.	027757 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE 5		11,692.80	0.00
		POLICIAS ESTATALES PREVENTIVOS EN OPERATIVOS DIARIOS, A PARTIR DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019 ASIG			
DC	474 30/05/2019 12:00:00a. m.	028044 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. GERARDO		1,595.21	0.00
		CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUD			
DD	106 17/05/2019 12:00:00a. m.	027474  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	6,625.92
DD	88 24/05/2019 12:00:00a. m.	027733  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	6,414.80
DD	88 24/05/2019 12:00:00a. m.	027751  CONSUMO DE ALIMENTO		0.00	10,474.80
DD	88 24/05/2019 12:00:00a. m.	027757  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	11,692.80
ER1	24 14/05/2019 12:00:00a. m.	027403  CONSUMO DE ALIMENTACION ( CENA ) PARA POLICIAS		0.00	17,400.00
		EST			
ER1	38 30/05/2019 12:00:00a. m.	028044  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. GERARDO		0.00	1,595.21
		CERVANTE			
8240 2 221003		Reuniones de Trabajo Personal Municipal	0.00	24,622.41	20,997.20
8240 2 221003 000001		GOBERNACION	0.00	24,622.41	20,997.20
8240 2 221003 000001 001000		REGIDORES	0.00	5,637.03	5,457.02
8240 2 221003 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	5,637.03	5,457.02
180.01					
DC	45 03/05/2019 12:00:00a. m.	027502 ARTICULOS DE COMSUMIBLES LOS CUALES SE UTILIZARAN EN EL AREA DE REGIDORES EN DIVERSAS REUNIONES, CON CARGO A REGIDORES.		1,034.04	0.00
DC	88 07/05/2019 12:00:00a. m.	027551 COMSUMIBLE QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFRENETES RUNIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		1,090.74	0.00
DC	88 07/05/2019 12:00:00a. m.	027551 COMSUMIBLE QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFRENETES RUNIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		48.04	0.00
DC	92 08/05/2019 12:00:00a. m.	027557 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA REGIDORA LIC. GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A R		755.00	0.00
DC	99 09/05/2019 12:00:00a. m.	027564 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA REGIDORA LA LIC. GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A REGIDORES.		610.00	0.00
DC	100 09/05/2019 12:00:00a. m.	027565 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL		790.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	166 16/05/2019	REGIDOR L.A.E. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A REGIDORES.	027631 COMSUMIBLE QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFRENETES RUNIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	1,072.64	0.00
DC	166 16/05/2019	REGIDOR L.A.E. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A REGIDORES.	027631 COMSUMIBLE QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFRENETES RUNIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	56.56	0.00
DC	312 28/05/2019	REGIDOR L.A.E. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A REGIDORES.	027793 CONSUMO QUE SERA UTILIZADOS A CARGO DEL REGIDOR LIC. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN ATENCION A ENCARGADOS DE LA COMISION DE HACIENDA CON CARGO A	180.01	0.00
DD	51 03/05/2019		027502  AZUCA ZULKA	0.00	39.60
DD	51 03/05/2019		027502  CUCHARA FANTASY	0.00	20.00
DD	51 03/05/2019		027502  DECAF	0.00	77.60
DD	51 03/05/2019		027502  DELSEY SERVILLETAS	0.00	31.72
DD	51 03/05/2019		027502  FLOR DE NARANJO	0.00	41.57
DD	51 03/05/2019		027502  GLADE	0.00	38.62
DD	51 03/05/2019		027502  COFFE MATE	0.00	98.60
DD	51 03/05/2019		027502  LECHE CLAVEL	0.00	81.60
DD	51 03/05/2019		027502  MAS IVA	0.00	66.12
DD	51 03/05/2019		027502  PILA PANASONIC	0.00	146.55
DD	51 03/05/2019		027502  NESCAFE CLASICO	0.00	84.60
DD	51 03/05/2019		027502  SERVITOALLAS	0.00	82.41
DD	51 03/05/2019		027502  SUPER NATILLA MONTEZ	0.00	56.98
DD	51 03/05/2019		027502  TE DE HIERBABUENA	0.00	31.60
DD	51 03/05/2019		027502  TE DE LIMON	0.00	33.60
DD	51 03/05/2019		027502  TE DE MANZANILLA	0.00	59.60
DD	51 03/05/2019		027502  TENEDOR FANTASY	0.00	11.72
DD	51 03/05/2019		027502  VASOS TERMICOS	0.00	31.55
DD	100 11/05/2019		027564  CONSUMOS	0.00	610.00
DD	100 11/05/2019		027565  CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	790.00
DD	100 11/05/2019		027557  CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	755.00
DD	126 23/05/2019		027631  AZUCAR	0.00	19.65
DD	126 23/05/2019		027631  CHAROLA MARIEL	0.00	28.45
DD	126 23/05/2019		027631  CUCHARA FANTASY CHICA	0.00	19.97
DD	126 23/05/2019		027631  DOLCA CAFE	0.00	163.30
DD	126 23/05/2019		027631  FLOR DE NARANJO	0.00	41.57
DD	126 23/05/2019		027631  FRESA CANASTILLA	0.00	55.00
DD	126 23/05/2019		027631  JICAMA	0.00	49.02
DD	126 23/05/2019		027631  LECHE CLAVEL	0.00	54.40
DD	126 23/05/2019		027631  LIMON COLIMA	0.00	23.63
DD	126 23/05/2019		027631  MANGO HEYDI	0.00	79.52
DD	126 23/05/2019		027631  MANZANA GALA	0.00	61.62
DD	126 23/05/2019		027631  MANZANA GOLDEN	0.00	94.80
DD	126 23/05/2019		027631  MARAVILLAS VAINILLA	0.00	48.04
DD	126 23/05/2019		027631  MAS IVA	0.00	31.24
DD	126 23/05/2019		027631  NUEZ PELADA	0.00	75.50
DD	126 23/05/2019		027631  PEPINO	0.00	20.38
DD	126 23/05/2019		027631  PERA AMERICANA	0.00	56.19
DD	126 23/05/2019		027631  RUFLES	0.00	40.78
DD	126 23/05/2019		027631  MARIAS GAMESA	0.00	29.24



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.	027631  SERVITOALLA KLEENEX		0.00	53.28
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.	027631  TELAS MAGITEL		0.00	15.34
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.	027631  TENEDOR FANTASY CHICO		0.00	11.72
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.	027631  UVA DE GLOBO		0.00	56.56
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.	027551  AZUCAR ZULCA		0.00	39.60
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.	027551  CHAROLA MARIEL		0.00	24.48
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.	027551  CUCHARA FANTASY CHICA		0.00	35.95
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.	027551  COFFE MATE CREMA		0.00	46.80
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.	027551  DECAF		0.00	77.60
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.	027551  DELSEY SERVILLETAS		0.00	64.83
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.	027551  FLORENTINAS FRESA		0.00	26.80
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.	027551  GLADE 345		0.00	40.86
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.	027551  GLADE 345ML DULCE FANSIA AEROSOL		0.00	34.31
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.	027551  LECHE CLAVEL EVAPORADA		0.00	81.60
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.	027551  MAS IVA		0.00	95.10
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.	027551  NESCAFE CLASICO		0.00	84.80
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.	027551  PILA PANASONIC		0.00	219.83
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.	027551  SERVITOALLA PETALO		0.00	71.03
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.	027551  TENEDOR FANTASY MED		0.00	9.48
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.	027551  VASO REYMA		0.00	33.10
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.	027551  VASO TERMICO CONVERMEX		0.00	21.03
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.	027551  VIVE 100		0.00	15.34
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.	027551  GALLETAS VAINILLAS		0.00	48.04
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.	027551  MIEL CARLOTA		0.00	68.20
8240 2 221003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	18,985.38	15,540.18	3,445.20
8240 2 221003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	18,985.38	15,540.18
3,445.20					
DC	1 02/05/2019 12:00:00a. m.	027448 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNJION CON TITULAR DE MODULO DE RIEGO Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A PRESIDENCIA.		2,668.07	0.00
DC	13 03/05/2019 12:00:00a. m.	027462 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON SEGURIDAD PUBLICA Y FUNCIONARIOS M		1,844.40	0.00
DC	23 03/05/2019 12:00:00a. m.	027473 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION CON FUNCIONARIOS LIC. JULIO RIOS GERENTE		680.00	0.00
DC	38 03/05/2019 12:00:00a. m.	027491 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CUERPO DE REGIDORES EN REUNION DE CONCERTACION EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MI		451.45	0.00
DC	39 03/05/2019 12:00:00a. m.	027492 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON		227.09	0.00
DC	43 03/05/2019 12:00:00a. m.	027497 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		585.50	0.00
DC	96 08/05/2019 12:00:00a. m.	027561 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LIC. ANGEL GEOVAI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN OFICINA DE PRESIDENCI		333.37	0.00
DC	96 08/05/2019 12:00:00a. m.	027561 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LIC. ANGEL GEOVAI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN OFICINA DE PRESIDENCI		120.83	0.00
DC	98 09/05/2019 12:00:00a. m.	027563 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN		440.00	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	110 10/05/2019	12:00:00a. m.	027575 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A PRESI	495.00	0.00
DC	111 10/05/2019	12:00:00a. m.	027576 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA EN HORAS EXTRA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	670.00	0.00
DC	113 10/05/2019	12:00:00a. m.	027578 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LIC. ANGEL GEOVAI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN OFICINA DE PRESIDENCI	155.91	0.00
DC	113 10/05/2019	12:00:00a. m.	027578 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LIC. ANGEL GEOVAI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN OFICINA DE PRESIDENCI	95.69	0.00
DC	115 10/05/2019	12:00:00a. m.	027580 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LIC. ANGEL GEOVAI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN OFICINA DE PRESIDENCI	879.55	0.00
DC	115 10/05/2019	12:00:00a. m.	027580 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LIC. ANGEL GEOVAI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN OFICINA DE PRESIDENCI	13.93	0.00
DC	122 13/05/2019	12:00:00a. m.	027587 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LIC. ANGEL GEOVAI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN OFICINA DE PRESIDENCI	456.60	0.00
DC	122 13/05/2019	12:00:00a. m.	027587 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LIC. ANGEL GEOVAI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN OFICINA DE PRESIDENCI	146.32	0.00
DC	125 13/05/2019	12:00:00a. m.	027590 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LIC. ANGEL GEOVAI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN OFICINA DE PRESIDENCI	652.81	0.00
DC	125 13/05/2019	12:00:00a. m.	027590 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LIC. ANGEL GEOVAI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN OFICINA DE PRESIDENCI	32.06	0.00
DC	134 14/05/2019	12:00:00a. m.	027599 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, CUERPO DE REGIDORES Y FUNCIONARIOS EN REUNION DECIM	1,482.00	0.00
DC	154 15/05/2019	12:00:00a. m.	027619 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, CUERPO DE REIGIDORES EN REUNION DE CONCERTACION , C	1,197.00	0.00
DC	183 17/05/2019	12:00:00a. m.	027648 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CA	1,350.00	0.00
DC	239 23/05/2019	12:00:00a. m.	027707 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CA	1,206.40	0.00
DC	240 23/05/2019	12:00:00a. m.	027708 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON TITULARES DE DIF , CON CARGO A PRESIDENCIA.	562.60	0.00
DC	305 28/05/2019	12:00:00a. m.	027786 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRATANDO TEMAS DEL PLAN MUNICIPAL, CON CARGO A	852.60	0.00
DC	306 28/05/2019	12:00:00a. m.	027787 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA EN HORAS EXTRAS CON CARGO A PRESIDENCIA	754.00	0.00
DC	347 29/05/2019	12:00:00a. m.	027828 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARG	632.20	0.00
DD	49 03/05/2019	12:00:00a. m.	027497  MAS IVA	0.00	41.81
DD	49 03/05/2019	12:00:00a. m.	027491  COCA COLA	0.00	43.12
DD	49 03/05/2019	12:00:00a. m.	027491  FRESA CANASTILLA	0.00	55.00
DD	49 03/05/2019	12:00:00a. m.	027491  JICAMA	0.00	21.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	49 03/05/2019 12:00:00a. m.		027491  LECHE CLAVEL	0.00 40.80	
DD	49 03/05/2019 12:00:00a. m.		027491  LIMON COLIMA	0.00 24.14	
DD	49 03/05/2019 12:00:00a. m.		027491  MANGO HEYDI	0.00 55.77	
DD	49 03/05/2019 12:00:00a. m.		027491  MAS IVA	0.00 9.06	
DD	49 03/05/2019 12:00:00a. m.		027491  MANZANA GALA	0.00 45.76	
DD	49 03/05/2019 12:00:00a. m.	027491	SERVITOALLA HORTENCIA	0.00 13.62	
DD	49 03/05/2019 12:00:00a. m.		027491  UVA GLOBO	0.00 143.18	
DD	49 03/05/2019 12:00:00a. m.		027497  .	0.00 55.00	
DD	49 03/05/2019 12:00:00a. m.	027497	DULCE DAMY DE CACAHUATE	0.00 58.28	
DD	49 03/05/2019 12:00:00a. m.		027497  FLOR DE NARANJO	0.00 41.57	
DD	49 03/05/2019 12:00:00a. m.		027497  MANGO HEYDI	0.00 75.08	
DD	49 03/05/2019 12:00:00a. m.		027497  MANZANA GALA	0.00 47.00	
DD	49 03/05/2019 12:00:00a. m.		027497  GALL QUAKER	0.00 26.06	
DD	49 03/05/2019 12:00:00a. m.		027497  MARAVILLAS VAINILLA	0.00 46.34	
DD	49 03/05/2019 12:00:00a. m.	027497	SUPER NATILLA MONTES	0.00 113.97	
DD	49 03/05/2019 12:00:00a. m.		027497  UVA GLOBO	0.00 80.39	
DD	51 03/05/2019 12:00:00a. m.		027492  DEL VALLE GUAYABA	0.00 27.60	
DD	51 03/05/2019 12:00:00a. m.		027492  FRESA CANASTILLA	0.00 55.00	
DD	51 03/05/2019 12:00:00a. m.		027492  IVA	0.00 1.70	
DD	51 03/05/2019 12:00:00a. m.		027492  JUMEX	0.00 8.80	
DD	51 03/05/2019 12:00:00a. m.		027492  LIMON COLIMA	0.00 16.38	
DD	51 03/05/2019 12:00:00a. m.		027492  MANZANA GALA	0.00 41.34	
DD	51 03/05/2019 12:00:00a. m.	027492	PLATANO PORTALIMON	0.00 21.03	
DD	51 03/05/2019 12:00:00a. m.		027492  SERVITOALLA	0.00 10.60	
DD	51 03/05/2019 12:00:00a. m.		027492  MANGO	0.00 44.64	
DD	104 03/05/2019 12:00:00a. m.	027448	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00 2,668.07	
DD	74 06/05/2019 12:00:00a. m.	027462	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00 1,844.40	
DD	100 11/05/2019 12:00:00a. m.	027563	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00 440.00	
DD	100 11/05/2019 12:00:00a. m.	027575	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00 495.00	
DD	100 11/05/2019 12:00:00a. m.	027576	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00 670.00	
DD	7 15/05/2019 12:00:00a. m.	027599	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00 1,482.00	
DD	7 15/05/2019 12:00:00a. m.	027619	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00 1,197.00	
DD	131 20/05/2019 12:00:00a. m.	027648	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00 1,350.00	
DD	125 23/05/2019 12:00:00a. m.		027578  MAS IVA	0.00 34.71	
DD	125 23/05/2019 12:00:00a. m.		027578  SQUIRT	0.00 56.03	
DD	125 23/05/2019 12:00:00a. m.		027578  VASO JAGUAR	0.00 65.17	
DD	125 23/05/2019 12:00:00a. m.	027578	FRESCA TORONJA	0.00 95.69	
DD	125 23/05/2019 12:00:00a. m.	027590	FRESCA TORONJA	0.00 382.76	
DD	125 23/05/2019 12:00:00a. m.		027590  LIMON COLIMA	0.00 70.71	
DD	125 23/05/2019 12:00:00a. m.		027590  MAS IVA	0.00 78.69	
DD	125 23/05/2019 12:00:00a. m.		027590  SAL DE MAR	0.00 11.60	
DD	125 23/05/2019 12:00:00a. m.		027590  VASO JAGUAR	0.00 109.05	
DD	125 23/05/2019 12:00:00a. m.		027590  HIELO DE CUBO	0.00 32.06	
DD	125 23/05/2019 12:00:00a. m.		027587  COCA COLA	0.00 215.52	
DD	125 23/05/2019 12:00:00a. m.		027587  DOLCA	0.00 106.50	
DD	125 23/05/2019 12:00:00a. m.	027587	MARAVILLAS VAINILLA	0.00 92.69	
DD	125 23/05/2019 12:00:00a. m.		027587  MAS IVA	0.00 41.89	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	125	23/05/2019 12:00:00a. m.		027587  UVA GLOVO	0.00	146.32
DD	126	23/05/2019 12:00:00a. m.		027561  CIEL AGUA	0.00	27.50
DD	126	23/05/2019 12:00:00a. m.		027561  COCA COLA	0.00	196.55
DD	126	23/05/2019 12:00:00a. m.		027561  MAS IVA	0.00	50.53
DD	126	23/05/2019 12:00:00a. m.		027561  VASO JAGUAR	0.00	42.76
DD	126	23/05/2019 12:00:00a. m.	027561	SURTIDO RICO GAMEZA	0.00	120.83
DD	126	23/05/2019 12:00:00a. m.		027561  VELVET	0.00	16.03
DD	126	23/05/2019 12:00:00a. m.		027580  ARANDANO	0.00	16.50
DD	126	23/05/2019 12:00:00a. m.		027580  COCACOLA	0.00	112.93
DD	126	23/05/2019 12:00:00a. m.		027580  DULCE DAMY	0.00	58.28
DD	126	23/05/2019 12:00:00a. m.	027580	CUCHARA FANTASY	0.00	11.98
DD	126	23/05/2019 12:00:00a. m.	027580	FLORENTINAS FRESA	0.00	26.80
DD	126	23/05/2019 12:00:00a. m.	027580	FLOR DE NARANJO	0.00	41.57
DD	126	23/05/2019 12:00:00a. m.	027580	GOMITA MANGUITO	0.00	12.50
DD	126	23/05/2019 12:00:00a. m.	027580	GOMITA SANDITA	0.00	11.44
DD	126	23/05/2019 12:00:00a. m.	027580	LECHE CLAVEL	0.00	120.76
DD	126	23/05/2019 12:00:00a. m.	027580	MANGO	0.00	57.28
DD	126	23/05/2019 12:00:00a. m.	027580	MANZANA GALA	0.00	55.38
DD	126	23/05/2019 12:00:00a. m.	027580	MINI PALETA	0.00	34.61
DD	126	23/05/2019 12:00:00a. m.	027580	NUEZ PELADA	0.00	75.50
DD	126	23/05/2019 12:00:00a. m.	027580	PICAGOMA TAMARINDO	0.00	42.96
DD	126	23/05/2019 12:00:00a. m.	027580	PICAGOMAS	0.00	43.95
DD	126	23/05/2019 12:00:00a. m.	027580	SERVITOALLAS KLENNEK	0.00	53.28
DD	126	23/05/2019 12:00:00a. m.	027580	UVA GLOBO	0.00	55.58
DD	126	23/05/2019 12:00:00a. m.	027580	GOMITA DONA DURAZNO	0.00	13.93
DD	126	23/05/2019 12:00:00a. m.	027580	MAS IVA	0.00	48.25
DD	65	24/05/2019 12:00:00a. m.	027708	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	562.60
ER4	139	27/05/2019 12:00:00a. m.	027473	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	680.00
			ATENCION			
8240 2 253001			Medicinas y Servicios medicos	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 2 253001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE	0.00	0.00	0.00
			APORTACIONES PARA EL			
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8240 2 253001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	0.00	0.00
0.00						
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8240 2 261001			Combustibles y Lubricantes	406,345.91	1,148,025.70	1,531,949.70
8240 2 261001 000001			GOBERNACION	55,000.00	161,250.70	216,250.70
8240 2 261001 000001 001000			REGIDORES	18,000.00	36,000.00	54,000.00
8240 2 261001 000001 001000 000001			REGIDORES	18,000.00	36,000.00	54,000.00
0.00						
D	99	15/05/2019 12:00:00a. m.	027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	18,000.00
			LOS			
D	203	30/05/2019 12:00:00a. m.	027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	18,000.00
			LOS			
DC	129	14/05/2019 12:00:00a. m.	027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	18,000.00	0.00
			LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y			
			MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DC	391	30/05/2019 12:00:00a. m.	027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		18,000.00	0.00
DD	143	30/05/2019 12:00:00a. m.	027874  COMBUSTIBLE DE REGIDORES		0.00	18,000.00
8240 2 261001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	37,647.20	37,647.20
8240 2 261001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	37,647.20	37,647.20
0.00						
D	207	30/05/2019 12:00:00a. m.	027550  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICU		0.00	37,647.20
DC	87	01/05/2019 12:00:00a. m.	027550 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS		37,647.20	0.00
8240 2 261001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR		4,000.00	8,000.00	12,000.00
8240 2 261001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		4,000.00	8,000.00	12,000.00
0.00						
D	99	15/05/2019 12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	4,000.00
D	203	30/05/2019 12:00:00a. m.	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	4,000.00
DC	129	14/05/2019 12:00:00a. m.	027594 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		4,000.00	0.00
DC	391	30/05/2019 12:00:00a. m.	027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		4,000.00	0.00
DD	143	30/05/2019 12:00:00a. m.	027874  COMBUSTIBLE DE SINDICOP PROCURADOR		0.00	4,000.00
8240 2 261001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		1,500.00	6,990.00	8,490.00
8240 2 261001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		1,500.00	6,990.00	8,490.00
0.00						
D	99	15/05/2019 12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	1,500.00
D	203	30/05/2019 12:00:00a. m.	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	1,500.00
D	207	30/05/2019 12:00:00a. m.	027550  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICU		0.00	3,990.00
DC	87	01/05/2019 12:00:00a. m.	027550 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS		3,990.00	0.00
DC	129	14/05/2019 12:00:00a. m.	027594 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		1,500.00	0.00
DC	391	30/05/2019 12:00:00a. m.	027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		1,500.00	0.00
DD	143	30/05/2019 12:00:00a. m.	027874  COMBUSTIBLE DE DES, ECON.		0.00	1,500.00
8240 2 261001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		2,500.00	6,740.00	9,240.00
8240 2 261001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		2,500.00	6,740.00	9,240.00
0.00						
D	99	15/05/2019 12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	2,500.00
D	203	30/05/2019 12:00:00a. m.	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	2,500.00
D	207	30/05/2019 12:00:00a. m.	027550  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICU		0.00	1,740.00
DC	87	01/05/2019 12:00:00a. m.	027550 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS		1,740.00	0.00
DC	129	14/05/2019 12:00:00a. m.	027594 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		2,500.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	391	30/05/2019	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA, 027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			2,500.00	0.00
DD	143	30/05/2019	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA, 027874		COMBUSTIBLE DE COM. SOC.	0.00	2,500.00
8240 2 261001 000001 002211				DEPARTAMENTO DE TURISMO	1,500.00	5,400.50	6,900.50	0.00
8240 2 261001 000001 002211 000006				DEPARTAMENTO DE TURISMO		1,500.00	5,400.50	6,900.50
0.00								
D	99	15/05/2019	12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	1,500.00
D	203	30/05/2019	12:00:00a. m.	LOS 027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	1,500.00
DC	398	09/05/2019	12:00:00a. m.	027881 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. AZUCENA			2,400.50	0.00
DC	129	14/05/2019	12:00:00a. m.	NUÑEZ ROSAS , PARA LA COMPRA DE GASOLINA PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL QUE APOYO EN EL STAND Y ACAR 027594 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			1,500.00	0.00
DC	391	30/05/2019	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA, 027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			1,500.00	0.00
DD	143	30/05/2019	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA, 027874		COMBUSTIBLE DE TURISMO	0.00	1,500.00
ER4	63	09/05/2019	12:00:00a. m.	027881  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. AZUCENA			0.00	2,400.50
8240 2 261001 000001 002215				NUÑEZ DEPARTAMENTO DE SALUD	1,500.00	4,800.00	6,300.00	0.00
8240 2 261001 000001 002215 000057				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		1,500.00	4,800.00	6,300.00
0.00								
D	99	15/05/2019	12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	1,500.00
D	203	30/05/2019	12:00:00a. m.	LOS 027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	1,500.00
D	207	30/05/2019	12:00:00a. m.	LOS 027550  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL			0.00	1,800.00
DC	87	01/05/2019	12:00:00a. m.	VEHICU 027550 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL			1,800.00	0.00
DC	129	14/05/2019	12:00:00a. m.	VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS 027594 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			1,500.00	0.00
DC	391	30/05/2019	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA, 027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			1,500.00	0.00
DD	143	30/05/2019	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA, 027874		COMBUSTIBLE DE SALUD	0.00	1,500.00
8240 2 261001 000001 002217				DEPARTAMENTO DE SIPINNA	1,200.00	2,400.00	3,600.00	0.00
8240 2 261001 000001 002217 000066				DEPARTAMENTO DE SIPINNA		1,200.00	2,400.00	3,600.00
0.00								
D	99	15/05/2019	12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	1,200.00
D	203	30/05/2019	12:00:00a. m.	LOS 027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	1,200.00
DC	129	14/05/2019	12:00:00a. m.	LOS 027594 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			1,200.00	0.00
DC	391	30/05/2019	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA, 027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			1,200.00	0.00
DD	143	30/05/2019	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA, 027874		COMBUSTIBLE DE SIPINNA	0.00	1,200.00
8240 2 261001 000001 002218				DEPARTAMENTO CONPAVI	800.00	1,600.00	2,400.00	0.00
8240 2 261001 000001 002218 000067				DEPARTAMENTO DE CEPAVI		800.00	1,600.00	2,400.00
0.00								



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	99	15/05/2019	12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	800.00
D	203	30/05/2019	12:00:00a. m.	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	800.00
DC	129	14/05/2019	12:00:00a. m.	027594 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,			800.00	0.00
DC	391	30/05/2019	12:00:00a. m.	027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,			800.00	0.00
DD	143	30/05/2019	12:00:00a. m.	027874  COMBUSTIBLE DE COMPAVIF			0.00	800.00
8240 2 261001 000001 002219				DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00
8240 2 261001 000001 002219 000068				DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		1,000.00	2,000.00	3,000.00
D	99	15/05/2019	12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	1,000.00
D	203	30/05/2019	12:00:00a. m.	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	1,000.00
DC	129	14/05/2019	12:00:00a. m.	027594 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,			1,000.00	0.00
DC	391	30/05/2019	12:00:00a. m.	027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,			1,000.00	0.00
DD	143	30/05/2019	12:00:00a. m.	027874  COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG. DE CONTROL			0.00	1,000.00
8240 2 261001 000001 003000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	10,500.00	15,500.00	0.00
8240 2 261001 000001 003000 000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		5,000.00	10,500.00	15,500.00
D	99	15/05/2019	12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	5,000.00
D	203	30/05/2019	12:00:00a. m.	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	5,000.00
D	207	30/05/2019	12:00:00a. m.	027550  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICU			0.00	500.00
DC	87	01/05/2019	12:00:00a. m.	027550 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS			500.00	0.00
DC	129	14/05/2019	12:00:00a. m.	027594 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,			5,000.00	0.00
DC	391	30/05/2019	12:00:00a. m.	027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,			5,000.00	0.00
DD	143	30/05/2019	12:00:00a. m.	027874  COMBUSTIBLE DE SECRETARIA			0.00	5,000.00
8240 2 261001 000001 003111				COORDINACION DE SINDICATURAS	12,000.00	25,873.00	37,873.00	0.00
8240 2 261001 000001 003111 000060				COORDINACION DE SINDICATURAS		12,000.00	25,873.00	37,873.00
D	99	15/05/2019	12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	12,000.00
D	203	30/05/2019	12:00:00a. m.	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	12,000.00
D	207	30/05/2019	12:00:00a. m.	027550  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICU			0.00	1,873.00
DC	87	01/05/2019	12:00:00a. m.	027550 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS			1,873.00	0.00
DC	129	14/05/2019	12:00:00a. m.	027594 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y			12,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	391	30/05/2019	12:00:00a. m.	MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA, 027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y			12,000.00	0.00
DD	143	30/05/2019	12:00:00a. m.	MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA, 027874  COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS			0.00	12,000.00
	8240 2 261001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	1,500.00	3,000.00	4,500.00	0.00
	8240 2 261001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		1,500.00	3,000.00	4,500.00
D	99	15/05/2019	12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	1,500.00
D	203	30/05/2019	12:00:00a. m.	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	1,500.00
DC	129	14/05/2019	12:00:00a. m.	027594 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y			1,500.00	0.00
DC	391	30/05/2019	12:00:00a. m.	MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA, 027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y			1,500.00	0.00
DD	143	30/05/2019	12:00:00a. m.	MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA, 027874  COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR			0.00	1,500.00
	8240 2 261001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	2,200.00	4,400.00	6,600.00	0.00
	8240 2 261001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		2,200.00	4,400.00	6,600.00
D	99	15/05/2019	12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	2,200.00
D	203	30/05/2019	12:00:00a. m.	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	2,200.00
DC	129	14/05/2019	12:00:00a. m.	027594 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y			2,200.00	0.00
DC	391	30/05/2019	12:00:00a. m.	MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA, 027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y			2,200.00	0.00
DD	143	30/05/2019	12:00:00a. m.	MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA, 027874  COMBUSTIBLE DE DIR. DES. SOCIAL			0.00	2,200.00
	8240 2 261001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00
	8240 2 261001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		1,000.00	2,000.00	3,000.00
D	99	15/05/2019	12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	1,000.00
D	203	30/05/2019	12:00:00a. m.	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	1,000.00
DC	129	14/05/2019	12:00:00a. m.	027594 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y			1,000.00	0.00
DC	391	30/05/2019	12:00:00a. m.	MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA, 027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y			1,000.00	0.00
DD	143	30/05/2019	12:00:00a. m.	MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA, 027874  COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES, SOC.			0.00	1,000.00
	8240 2 261001 000001 005201			DEPARTAMENTO DE EDUCACION	1,300.00	3,900.00	5,200.00	0.00
	8240 2 261001 000001 005201 000058			DEPARTAMENTO DE EDUCACION		1,300.00	3,900.00	5,200.00
D	99	15/05/2019	12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	1,300.00
D	203	30/05/2019	12:00:00a. m.	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	1,300.00
D	207	30/05/2019	12:00:00a. m.	027550  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICU			0.00	1,300.00
DC	87	01/05/2019	12:00:00a. m.	027550 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS			1,300.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	129	14/05/2019	12:00:00a. m.	027594 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,			1,300.00	0.00
DC	391	30/05/2019	12:00:00a. m.	027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,			1,300.00	0.00
DD	143	30/05/2019	12:00:00a. m.	027874  COMBUSTIBLE DE EDUCACION			0.00	1,300.00
	8240 2 261001 000002			HACIENDA	13,500.00	27,000.00	40,500.00	0.00
	8240 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	4,000.00	8,000.00	12,000.00	0.00
	8240 2 261001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		4,000.00	8,000.00	12,000.00
0.00								
D	99	15/05/2019	12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	4,000.00
D	203	30/05/2019	12:00:00a. m.	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	4,000.00
DC	129	14/05/2019	12:00:00a. m.	027594 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,			4,000.00	0.00
DC	391	30/05/2019	12:00:00a. m.	027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,			4,000.00	0.00
DD	143	30/05/2019	12:00:00a. m.	027874  COMBUSTIBLE DE TESORERIA			0.00	4,000.00
	8240 2 261001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	2,000.00	4,000.00	6,000.00	0.00
	8240 2 261001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		2,000.00	4,000.00	6,000.00
0.00								
D	99	15/05/2019	12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	2,000.00
D	203	30/05/2019	12:00:00a. m.	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	2,000.00
DC	129	14/05/2019	12:00:00a. m.	027594 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,			2,000.00	0.00
DC	391	30/05/2019	12:00:00a. m.	027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,			2,000.00	0.00
DD	143	30/05/2019	12:00:00a. m.	027874  COMBUSTIBLE DE INGRESOS			0.00	2,000.00
	8240 2 261001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	2,000.00	4,000.00	6,000.00	0.00
	8240 2 261001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		2,000.00	4,000.00	6,000.00
0.00								
D	99	15/05/2019	12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	2,000.00
D	203	30/05/2019	12:00:00a. m.	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	2,000.00
DC	129	14/05/2019	12:00:00a. m.	027594 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,			2,000.00	0.00
DC	391	30/05/2019	12:00:00a. m.	027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,			2,000.00	0.00
DD	143	30/05/2019	12:00:00a. m.	027874  COMBUSTIBLE DE CATASTRO			0.00	2,000.00
	8240 2 261001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	3,500.00	7,000.00	10,500.00	0.00
	8240 2 261001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		3,500.00	7,000.00	10,500.00
0.00								
D	99	15/05/2019	12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	3,500.00
D	203	30/05/2019	12:00:00a. m.	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	3,500.00
DC	129	14/05/2019	12:00:00a. m.	027594 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			3,500.00	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	391	30/05/2019	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA, 027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			3,500.00	0.00
DD	143	30/05/2019	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA, 027874  COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD			0.00	3,500.00
	8240 2 261001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	2,000.00	4,000.00	6,000.00	0.00
	8240 2 261001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		2,000.00	4,000.00	6,000.00
0.00							
D	99	15/05/2019	12:00:00a. m. EGRESOS 027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	2,000.00
D	203	30/05/2019	12:00:00a. m. EGRESOS 027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	2,000.00
DC	129	14/05/2019	12:00:00a. m. EGRESOS 027594 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,			2,000.00	0.00
DC	391	30/05/2019	12:00:00a. m. EGRESOS 027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,			2,000.00	0.00
DD	143	30/05/2019	12:00:00a. m. EGRESOS 027874  COMBUSTIBLE DE EGRESOS			0.00	2,000.00
	8240 2 261001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	337,845.91	689,775.00	1,005,199.00	22,421.91
	8240 2 261001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,000.00	12,000.00	18,000.00	0.00
	8240 2 261001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		6,000.00	12,000.00	18,000.00
0.00							
D	99	15/05/2019	12:00:00a. m. OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	6,000.00
D	203	30/05/2019	12:00:00a. m. OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	6,000.00
DC	129	14/05/2019	12:00:00a. m. OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 027594 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,			6,000.00	0.00
DC	391	30/05/2019	12:00:00a. m. OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,			6,000.00	0.00
DD	143	30/05/2019	12:00:00a. m. OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 027874  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS			0.00	6,000.00
	8240 2 261001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00
	8240 2 261001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		5,000.00	10,000.00	15,000.00
0.00							
D	99	15/05/2019	12:00:00a. m. OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	5,000.00
D	203	30/05/2019	12:00:00a. m. OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	5,000.00
DC	129	14/05/2019	12:00:00a. m. OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 027594 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,			5,000.00	0.00
DC	391	30/05/2019	12:00:00a. m. OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,			5,000.00	0.00
DD	143	30/05/2019	12:00:00a. m. OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 027874  COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS			0.00	5,000.00
	8240 2 261001 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	7,000.00	14,000.00	21,000.00	0.00
	8240 2 261001 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		7,000.00	14,000.00	21,000.00
0.00							
D	99	15/05/2019	12:00:00a. m. OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	7,000.00
D	203	30/05/2019	12:00:00a. m. OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	7,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	129	14/05/2019	12:00:00a. m.	LOS	027594 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,			7,000.00	0.00
DC	391	30/05/2019	12:00:00a. m.	LOS	027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,			7,000.00	0.00
DD	143	30/05/2019	12:00:00a. m.	LOS	027874  COMBUSTIBLE DE PARQUES Y JARDINES			0.00	7,000.00
8240 2 261001 000004 002120				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		85,000.00	170,000.00	255,000.00	0.00
8240 2 261001 000004 002120 000022				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			85,000.00	170,000.00	255,000.00
D	99	15/05/2019	12:00:00a. m.	LOS	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	85,000.00
D	203	30/05/2019	12:00:00a. m.	LOS	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	85,000.00
DC	129	14/05/2019	12:00:00a. m.	LOS	027594 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,			85,000.00	0.00
DC	391	30/05/2019	12:00:00a. m.	LOS	027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,			85,000.00	0.00
DD	143	30/05/2019	12:00:00a. m.	LOS	027874  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			0.00	85,000.00
8240 2 261001 000004 002131				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		6,000.00	12,000.00	18,000.00	0.00
8240 2 261001 000004 002131 000023				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO			6,000.00	12,000.00	18,000.00
D	99	15/05/2019	12:00:00a. m.	LOS	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	6,000.00
D	203	30/05/2019	12:00:00a. m.	LOS	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	6,000.00
DC	129	14/05/2019	12:00:00a. m.	LOS	027594 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,			6,000.00	0.00
DC	391	30/05/2019	12:00:00a. m.	LOS	027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,			6,000.00	0.00
DD	143	30/05/2019	12:00:00a. m.	LOS	027874  COMBUSTIBLE DE ALUMBRADO PCO			0.00	6,000.00
8240 2 261001 000004 002215				DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		500.00	1,000.00	1,500.00	0.00
8240 2 261001 000004 002215 000026				DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA			500.00	1,000.00	1,500.00
D	99	15/05/2019	12:00:00a. m.	LOS	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	500.00
D	203	30/05/2019	12:00:00a. m.	LOS	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	500.00
DC	129	14/05/2019	12:00:00a. m.	LOS	027594 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,			500.00	0.00
DC	391	30/05/2019	12:00:00a. m.	LOS	027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,			500.00	0.00
DD	143	30/05/2019	12:00:00a. m.	LOS	027874  COMBUSTIBLE DE CONTROL Y SEG.			0.00	500.00
8240 2 261001 000004 002221				TALLER MUNICIPAL		7,845.91	29,775.00	15,199.00	22,421.91
8240 2 261001 000004 002221 000027				TALLER MUNICIPAL			7,845.91	29,775.00	15,199.00
DC	27	06/05/2019	12:00:00a. m.	LOS	027477 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA			7,288.00	0.00
DC	216	22/05/2019	12:00:00a. m.	LOS	1246-00003-04100-00020-- -KODIAK, BLANCO, 1246-00003-04100-0 027682 ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE (ILUBRICANTE)			7,288.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
				QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARR				
DC	217	22/05/2019	12:00:00a. m.	027683 ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE ( ILUBRICANTE )			7,911.00	0.00
				QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARR				
DC	319	28/05/2019	12:00:00a. m.	027800 ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE ( LUBRICANTE) QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA DE ASEO Y LIMPIA (			7,288.00	0.00
DD	62	22/05/2019	12:00:00a. m.	027682  ACEITE 54403 HIDRAULICO MH-300 ( ISO 68) TAMBO 20			0.00	7,288.00
DD	119	22/05/2019	12:00:00a. m.	027683  ACEITE 54197 SUPER DIESEL 208 LTS MEXICANA			0.00	7,911.00
8240 2 261001 000004 002222				OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	219,000.00	438,000.00	657,000.00	0.00
8240 2 261001 000004 002222 000028				OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		219,000.00	438,000.00	657,000.00
D	99	15/05/2019	12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	219,000.00
D	203	30/05/2019	12:00:00a. m.	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	219,000.00
DC	129	14/05/2019	12:00:00a. m.	027594 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,			219,000.00	0.00
DC	391	30/05/2019	12:00:00a. m.	027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,			219,000.00	0.00
DD	143	30/05/2019	12:00:00a. m.	027874  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			0.00	219,000.00
8240 2 261001 000004 003000				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,500.00	3,000.00	4,500.00	0.00
8240 2 261001 000004 003000 000029				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		1,500.00	3,000.00	4,500.00
D	99	15/05/2019	12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	1,500.00
D	203	30/05/2019	12:00:00a. m.	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	1,500.00
DC	129	14/05/2019	12:00:00a. m.	027594 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,			1,500.00	0.00
DC	391	30/05/2019	12:00:00a. m.	027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,			1,500.00	0.00
DD	143	30/05/2019	12:00:00a. m.	027874  COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA			0.00	1,500.00
8240 2 261001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
8240 2 261001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
8240 2 261001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	270,000.00	270,000.00
D	205	30/05/2019	12:00:00a. m.	027582  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENT			0.00	135,000.00
DC	117	13/05/2019	12:00:00a. m.	027582 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DELA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSI			135,000.00	0.00
DC	358	29/05/2019	12:00:00a. m.	027839 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DELA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSI			135,000.00	0.00
DD	134	30/05/2019	12:00:00a. m.	027839  COMBUSTIBLE MAGNA 32011			0.00	135,000.00
8240 2 291001				Herramientas y Utensilios menores	4,800.32	16,564.37	9,015.40	12,349.29



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8240 2 291001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,800.32	16,564.37	9,015.40	12,349.29
8240 2 291001 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	4,700.08	4,700.08	0.00
8240 2 291001 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	4,700.08	4,700.08
0.00						
DC	231 23/05/2019 12:00:00a. m.	027699 ADQUISICION DE ARTICULOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA BRIGADAS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZ			4,700.08	0.00
DD	57 24/05/2019 12:00:00a. m.	027699  CHALECO SEGURIDAD		0.00	2,100.00	
DD	57 24/05/2019 12:00:00a. m.	027699  SOMBREROS ALTA VISIBILIDAD		0.00	2,600.08	
8240 2 291001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,949.96	0.00	1,949.96
8240 2 291001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	1,949.96	0.00
1,949.96						
DC	230 23/05/2019 12:00:00a. m.	027698 ADQUISICION DE ARTICULOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD LOS CUALES SERA UTILIZADOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS TRABAJOS DE LA RECOLECCION DE			1,949.96	0.00
8240 2 291001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 2 291001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 2 291001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	4,800.32	4,714.33	4,315.32	5,199.33
8240 2 291001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		4,800.32	4,714.33	4,315.32
5,199.33						
DC	211 22/05/2019 12:00:00a. m.	027677 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			69.60	0.00
DC	211 22/05/2019 12:00:00a. m.	027677 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			174.00	0.00
DC	213 22/05/2019 12:00:00a. m.	027679 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE SOLDADURA A LOS VEHICULOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON			95.00	0.00
DC	213 22/05/2019 12:00:00a. m.	027679 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE SOLDADURA A LOS VEHICULOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON			169.00	0.00
DC	270 24/05/2019 12:00:00a. m.	027749 ADQUISICION DE EQUIPO DE CARGA PARA BATERIA 12V PORTATIL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MEJORAS DE TRABAJOS ELECTICOS, CON CARGO AL TALLER MUNICIPAL			1,315.00	0.00
DC	320 28/05/2019 12:00:00a. m.	027801 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO UR			1,106.00	0.00
DC	321 28/05/2019 12:00:00a. m.	027802 ADQUISICION DE BOMBA NEUMATICA CON PISTOLA NEUMATICA PARA SERVICIO DE ENGRASADO EN MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DE			1,660.72	0.00
DC	379 30/05/2019 12:00:00a. m.	027861 ADQUISICION DE HERRAMIENTA MENOR QUE SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICI			70.01	0.00
DC	380 30/05/2019 12:00:00a. m.	027862 ADQUISICION DE HERRAMIENTA MENOR QUE SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICI			55.00	0.00
DD	112 22/05/2019 12:00:00a. m.	027407  PINZAS PERICAS TRUPER		0.00	172.84	
DD	112 22/05/2019 12:00:00a. m.	027407  DADOS MILIMETRICO # 10		0.00	45.24	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	112 22/05/2019 12:00:00a. m.	027407  LLAVE COMBINADA 14/16		0.00	147.32
DD	112 22/05/2019 12:00:00a. m.	027407  PIZA PERRAS # 10 TRUPER		0.00	172.84
DD	112 22/05/2019 12:00:00a. m.	027407  PINZA PUNTA TRUPER		0.00	103.24
DD	112 22/05/2019 12:00:00a. m.	027407  DADOS MILIMETRICO # 14		0.00	45.24
DD	112 22/05/2019 12:00:00a. m.	027407  DADOS MILIMETRICO # 13		0.00	45.24
DD	112 22/05/2019 12:00:00a. m.	027407  DADOS MILIMETRICO # 11		0.00	45.24
DD	112 22/05/2019 12:00:00a. m.	027407  DADOS MILIMETRICO # 12		0.00	45.24
DD	112 22/05/2019 12:00:00a. m.	027407  DADOS ESTANDAR 9/16		0.00	45.24
DD	112 22/05/2019 12:00:00a. m.	027407  DADOS ESTANDAR 7/8		0.00	68.44
DD	112 22/05/2019 12:00:00a. m.	027407  DADOS ESTANDAR 7/16		0.00	45.24
DD	112 22/05/2019 12:00:00a. m.	027407  DADOS ESTANDAR 5/8		0.00	45.24
DD	112 22/05/2019 12:00:00a. m.	027407  DADOS ESTANDAR 11/16		0.00	45.24
DD	112 22/05/2019 12:00:00a. m.	027407  DADOS ESTANDAR 3/8		0.00	45.24
DD	112 22/05/2019 12:00:00a. m.	027407  DADOS ESTANDAR 13/16		0.00	52.20
DD	112 22/05/2019 12:00:00a. m.	027407  DADOS ESTANDAR 15/16		0.00	71.92
DD	112 22/05/2019 12:00:00a. m.	027407  DADOS ESTANDAR 3/4		0.00	52.20
DD	112 22/05/2019 12:00:00a. m.	027407  DADOS ESTANDAR 1/2		0.00	45.24
DD	112 22/05/2019 12:00:00a. m.	027407  PINZA MECANICAS TRUPER		0.00	133.40
DD	112 22/05/2019 12:00:00a. m.	027407  LLAVE COMBINADA 5/16		0.00	71.92
DD	112 22/05/2019 12:00:00a. m.	027407  LLAVE COMBINADA 7/16		0.00	88.16
DD	112 22/05/2019 12:00:00a. m.	027407  LLAVE COMBINADA 5/8		0.00	143.84
DD	112 22/05/2019 12:00:00a. m.	027407  LLAVE COMBINADA 7/8		0.00	265.64
DD	112 22/05/2019 12:00:00a. m.	027407  LLAVE COMBINADA 4/16		0.00	116.00
DD	112 22/05/2019 12:00:00a. m.	027407  LLAVE COMBINADA 3/8		0.00	82.36
DD	112 22/05/2019 12:00:00a. m.	027407  LLAVE COMBINADA 3/4		0.00	178.64
DD	112 22/05/2019 12:00:00a. m.	027407  LLAVE COMBINADA 15/16		0.00	288.84
DD	112 22/05/2019 12:00:00a. m.	027407  DADOS ESTANDAR 5/16		0.00	45.24
DD	112 22/05/2019 12:00:00a. m.	027407  DESARMADOR TRUPER		0.00	568.40
DD	112 22/05/2019 12:00:00a. m.	027407  LLAVE COMBINADA 1/2		0.00	102.08
DD	112 22/05/2019 12:00:00a. m.	027407  LLAVE COMBINADA 13/16		0.00	216.92
DD	112 22/05/2019 12:00:00a. m.	027407  DADOS MILIMETRICO # 19		0.00	49.88
DD	112 22/05/2019 12:00:00a. m.	027407  DADOS MILIMETRICO # 18		0.00	49.88
DD	112 22/05/2019 12:00:00a. m.	027407  DADOS MILIMETRICO # 16		0.00	45.24
DD	112 22/05/2019 12:00:00a. m.	027407  DADOS MILIMETRICO # 15		0.00	45.24
DD	31 27/05/2019 12:00:00a. m.	027161  SEGUETA P/5050 8" 14 DPP		0.00	150.00
DD	31 27/05/2019 12:00:00a. m.	027161  GUANTES		0.00	216.00
DD	31 27/05/2019 12:00:00a. m.	027161  SEGUETA SURTEK P. RED		0.00	97.00
DD	31 27/05/2019 12:00:00a. m.	027161  DISCO CORTE 4 1/2		0.00	22.00
8240 2 291001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
8240 2 291001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	5,200.00	0.00
5,200.00					
DC	30 06/05/2019 12:00:00a. m.	027480 ADQUISICION DE MOTOBOMBA QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SER		5,200.00	0.00
8240 2 291001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	0.00	0.00
0.00					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8240 2 291002		Mantenimiento de Herramienta y Equipo	0.00	1,595.00	0.00	1,595.00
8240 2 291002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,595.00	0.00	1,595.00
8240 2 291002 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	1,595.00	0.00	1,595.00
8240 2 291002 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	1,595.00	0.00
1,595.00						
DC	271 24/05/2019	12:00:00a. m. 027750 ADQUISICION DE INSTRUMENTO DE MEDICION PARA EL AREA DE TOPOGRAFIA, CON CARGO A INGENIERIA Y PROYECTOS			1,595.00	0.00
8240 2 292001		Mantenimiento de Edificios	0.00	11,221.29	1,629.00	9,592.29
8240 2 292001 000001		GOBERNACION	0.00	11,221.29	1,629.00	9,592.29
8240 2 292001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	11,221.29	1,629.00	9,592.29
8240 2 292001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	11,221.29	1,629.00
9,592.29						
DC	139 15/05/2019	12:00:00a. m. 027604 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE BAÑOS SANITARIOS DE CAMPAMENTO TORTUGUERO UBICADO EN PLAYA CEUTA, CON CARGO A OF			3,177.02	0.00
DC	139 15/05/2019	12:00:00a. m. 027604 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE BAÑOS SANITARIOS DE CAMPAMENTO TORTUGUERO UBICADO EN PLAYA CEUTA, CON CARGO A OF			2,600.00	0.00
DC	140 15/05/2019	12:00:00a. m. 027605 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE BAÑOS SANITARIOS DE CAMPAMENTO TORTUGUERO UBICADO EN PLAYA CEUTE, CON			852.00	0.00
DC	140 15/05/2019	12:00:00a. m. 027605 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE BAÑOS SANITARIOS DE CAMPAMENTO TORTUGUERO UBICADO EN PLAYA CEUTE, CON			852.00	0.00
DC	141 15/05/2019	12:00:00a. m. 027606 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE BAÑOS SANITARIOS DE CAMPAMENTO TORTUGUERO UBICADO EN PLAYA CEUTA, CON CARGO A OF			1,441.25	0.00
DC	169 17/05/2019	12:00:00a. m. 027634 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.			632.00	0.00
DC	169 17/05/2019	12:00:00a. m. 027634 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.			38.02	0.00
DC	298 27/05/2019	12:00:00a. m. 027779 MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE LA OFICINA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD ELOTA LA CUA			1,629.00	0.00
DD	61 27/05/2019	12:00:00a. m. 027779  ACQUA 100 BLANCO			0.00	208.00
DD	61 27/05/2019	12:00:00a. m. 027779  CUBETA BLANCO 19 LT.			0.00	839.00
DD	61 27/05/2019	12:00:00a. m. 027779  FELPA PARA RODILLO			0.00	35.00
DD	61 27/05/2019	12:00:00a. m. 027779  MINI RODILLO			0.00	40.00
DD	61 27/05/2019	12:00:00a. m. 027779  VINIMEX SATINADO			0.00	507.00
8240 2 293001		Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	3,500.00	928.00	0.00	4,428.00
8240 2 293001 000001		GOBERNACION	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8240 2 293001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8240 2 293001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		3,500.00	0.00	0.00
3,500.00						
8240 2 293001 000002		HACIENDA	0.00	928.00	0.00	928.00
8240 2 293001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	928.00	0.00	928.00
8240 2 293001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	928.00	0.00
928.00						
DC	219 22/05/2019	12:00:00a. m. 027686 SERVICIO DE ESCANEEO,MANTENIMIENTO Y ADQUISICION			406.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	219 22/05/2019	DE ALMOHADILLA EN EQUIPO DE COMPUTO EPSON L220 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EG	027686	SERVICIO DE ESCANEOMANTENIMIENTO Y ADQUISICION	522.00 0.00
8240 2 293001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001		Mantenimiento del Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	41,970.61	115,304.08	96,024.36
8240 2 296001 000001		GOBERNACION	5,707.20	36,890.41	33,764.61
8240 2 296001 000001 001000		REGIDORES	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	27,262.81	27,262.81
8240 2 296001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
D	199 30/05/2019	SERVICIO EL CUAL SE REALIZARA PARA EL VEHICULO OF	027872		0.00 2,842.00
DC	155 15/05/2019	NEUMATICO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS VTE-2585 MODELO 2018, CON	027620		4,990.01 0.00
DC	184 17/05/2019	SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS VTE-2585 MODELO 2	027649		2,500.00 0.00
DC	184 17/05/2019	SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS VTE-2585 MODELO 2	027649		4,600.00 0.00
DC	288 21/05/2019	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS VTE-2585 MO	027768		4,670.16 0.00
DC	288 21/05/2019	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS VTE-2585 MO	027768		2,301.44 0.00
DC	289 21/05/2019	SERVICIO PARA VEHICULO QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, TOYOTA MODELO 1997 COLOR BLANCO CON PLACAS UG28645, CON CARGO A PR	027769		854.92 0.00
DC	289 21/05/2019	SERVICIO PARA VEHICULO QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, TOYOTA MODELO 1997 COLOR BLANCO CON PLACAS UG28645, CON CARGO A PR	027769		1,952.28 0.00
DC	297 21/05/2019	SERVICIO PARA VEHICULO NISSAN PATHFINDER MODELO 2014 COLOR BLANCO CON # SERIE 5NIAP2MNOEC663923, CON PLASCAS VSS8494, CON CARGO A PRESIDENCIA	027778		1,455.80 0.00
DC	297 21/05/2019	SERVICIO PARA VEHICULO NISSAN PATHFINDER MODELO 2014 COLOR BLANCO CON # SERIE 5NIAP2MNOEC663923, CON PLASCAS VSS8494, CON CARGO A PRESIDENCIA	027778		1,096.20 0.00
DC	389 30/05/2019	SERVICIO EL CUAL SE REALIZARA PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS VTE-2	027872		2,842.00 0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	92 15/05/2019 12:00:00a. m.	027620  LLANTA 245/60R16 MICHELLIN		0.00	4,990.01
DD	137 20/05/2019 12:00:00a. m.	027649  LAVADO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO		0.00	1,800.00
DD	137 20/05/2019 12:00:00a. m.	027649  LAVADO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE DEL16 DE ABRIL		0.00	2,800.00
DD	137 20/05/2019 12:00:00a. m.	027649  LAVADO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL		0.00	2,500.00
DD	145 21/05/2019 12:00:00a. m.	027769  ACEITE MULTIGRADO		0.00	394.40
DD	145 21/05/2019 12:00:00a. m.	027769  FILTRO ACEITE		0.00	69.60
DD	145 21/05/2019 12:00:00a. m.	027769  FILTRO AIRE		0.00	203.00
DD	145 21/05/2019 12:00:00a. m.	027769  FILTRO GASOLINA		0.00	187.92
DD	145 21/05/2019 12:00:00a. m.	027769  CREMALLERA REPARACION		0.00	1,952.28
DD	146 21/05/2019 12:00:00a. m.	027768  ACEITE SEMISINTETICO		0.00	598.56
DD	146 21/05/2019 12:00:00a. m.	027768  ANTICONGELANTE		0.00	232.00
DD	146 21/05/2019 12:00:00a. m.	027768  BALATAS DELANTERAS		0.00	1,566.00
DD	146 21/05/2019 12:00:00a. m.	027768  BALATAS TRASERA		0.00	788.80
DD	146 21/05/2019 12:00:00a. m.	027768  BALERO MAZA		0.00	580.00
DD	146 21/05/2019 12:00:00a. m.	027768  CARBUCLEN		0.00	162.40
DD	146 21/05/2019 12:00:00a. m.	027768  FILTRO AIRE CABINA		0.00	464.00
DD	146 21/05/2019 12:00:00a. m.	027768  FILTRO DE ACEITE		0.00	69.60
DD	146 21/05/2019 12:00:00a. m.	027768  MANO DE OBRAS REPARACIONES GRAL		0.00	2,301.44
DD	146 21/05/2019 12:00:00a. m.	027768  FILTRO DE AIRE		0.00	208.80
DD	146 21/05/2019 12:00:00a. m.	027778  ACEITE SEMISINTETICO		0.00	498.80
DD	146 21/05/2019 12:00:00a. m.	027778  ANTICONGELANTE		0.00	232.00
DD	146 21/05/2019 12:00:00a. m.	027778  FILTRO DE ACEITE		0.00	69.60
DD	146 21/05/2019 12:00:00a. m.	027778  FLTRO DE AIRE		0.00	191.40
DD	146 21/05/2019 12:00:00a. m.	027778  MANO DE OBRA		0.00	1,096.20
DD	146 21/05/2019 12:00:00a. m.	027778  FILTRO DE ACEITE DE CABINA		0.00	464.00
8240 2 296001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 296001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00
8240 2 296001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	1,450.00	0.00
1,450.00					
DC	226 23/05/2019 12:00:00a. m.	027694 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO EN COMODATO MARCA MITSUBISHI L200, COLOR BLANCO MODELO 2013 CON SERIE MMBNG45K7DD007460, C SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,297.80	1,009.20	4,814.00
8240 2 296001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		4,297.80	4,814.00	493.00
8240 2 296001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		4,297.80	1,009.20	4,814.00
493.00					
DC	187 20/05/2019 12:00:00a. m.	027652 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA QUE SE LE DARAN AL VEHICULO NISSAN VERSA COLOR BLANCO, MODELO 2015, PLACAS VPZ-92-84 CON SERIE 3N1CN7AD7F		1,009.20	0.00
DD	38 02/05/2019 12:00:00a. m.	027143  LIQUIDO PARA LAVAR BOCA DE ACELERACION		0.00	104.40
DD	38 02/05/2019 12:00:00a. m.	027143  ACEITE		0.00	69.60
DD	38 02/05/2019 12:00:00a. m.	027143  ACEITE SINT.10W30		0.00	556.80
DD	38 02/05/2019 12:00:00a. m.	027143  BUJIAS		0.00	1,067.20
DD	38 02/05/2019 12:00:00a. m.	027143  FILTRO DE AIRE		0.00	162.40
DD	38 02/05/2019 12:00:00a. m.	027143  LIQUIDO LIMPIA INYECTORES		0.00	104.40
DD	38 02/05/2019 12:00:00a. m.	027143  SERVICION GENERAL DE MOTOR		0.00	1,740.00
DD	43 21/05/2019 12:00:00a. m.	027652  LAVADO DE VEHICULO		0.00	1,009.20
8240 2 296001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	1,409.40	6,890.00	1,409.40	6,890.00
8240 2 296001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		1,409.40	6,890.00	1,409.40





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
6,890.00						
DC	208	22/05/2019	12:00:00a. m.	027674 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SE UTILIZARAN EN VEHICULO NISSAN TSURU COLOR BLANCO CON SERIE 3NIEB310CK328696 CON PLACAS VSS-8490 CON # DE INVE	4,489.96	0.00
DC	208	22/05/2019	12:00:00a. m.	027674 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SE UTILIZARAN EN VEHICULO NISSAN TSURU COLOR BLANCO CON SERIE 3NIEB310CK328696 CON PLACAS VSS-8490 CON # DE INVE	2,400.04	0.00
DD	29	22/05/2019	12:00:00a. m.	026571  BUJIAS AP-105	0.00	556.80
DD	29	22/05/2019	12:00:00a. m.	026571  ACEITE 20W50	0.00	591.60
DD	29	22/05/2019	12:00:00a. m.	026571  FILTRO DE ACEITE	0.00	69.60
DD	29	22/05/2019	12:00:00a. m.	026571  FILTRO DE AIRE	0.00	92.80
DD	29	22/05/2019	12:00:00a. m.	026571  FILTRO GASOLINA	0.00	98.60
8240 2 296001 000001 005000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	278.40
				Y SOCIAL		
8240 2 296001 000001 005000 000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	278.40
0.00						278.40
DC	186	20/05/2019	12:00:00a. m.	027651 SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA RANGER, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0150000001, ASIGNADO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	278.40	0.00
DD	43	21/05/2019	12:00:00a. m.	027651  LAVADO DE VEHICULO	0.00	278.40
8240 2 296001 000001 005201				DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	0.00
8240 2 296001 000001 005201 000058				DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	0.00
0.00						0.00
8240 2 296001 000002				HACIENDA	2,600.00	11,163.60
8240 2 296001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	11,163.60
8240 2 296001 000002 001000 000015				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	11,163.60
0.00						11,163.60
D	191	29/05/2019	12:00:00a. m.	028042  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L	0.00	1,500.00
DC	191	20/05/2019	12:00:00a. m.	027656 ADQUISICION DE LLANTAS Y SERVICIO DE ALINEACION LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE NISSAN VERSA COLOR BLANCO MODEL	200.00	0.00
DC	191	20/05/2019	12:00:00a. m.	027656 ADQUISICION DE LLANTAS Y SERVICIO DE ALINEACION LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE NISSAN VERSA COLOR BLANCO MODEL	4,000.00	0.00
DC	198	21/05/2019	12:00:00a. m.	027663 SERVICIO Y MANTENIMIENTO GENERAL PARA VEHICULO AUTOMOTRIZ NISSAN VERSA COLOR BLANCO MODELO 2014 CON # DE SERIE 3N1CN7AD7EL874562, CON CARGO A	3,732.88	0.00
DC	198	21/05/2019	12:00:00a. m.	027663 SERVICIO Y MANTENIMIENTO GENERAL PARA VEHICULO AUTOMOTRIZ NISSAN VERSA COLOR BLANCO MODELO 2014 CON # DE SERIE 3N1CN7AD7EL874562, CON CARGO A	1,730.72	0.00
DC	472	29/05/2019	12:00:00a. m.	028042 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX ASIGNADO A DIVERSAS COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN POR ESTE	1,500.00	0.00
DD	144	21/05/2019	12:00:00a. m.	027663  ACEITE MULTIGRADO	0.00	334.08
DD	144	21/05/2019	12:00:00a. m.	027663  ANTICONGELANTE	0.00	232.00
DD	144	21/05/2019	12:00:00a. m.	027663  BUJES PARA CAMA	0.00	1,113.60
DD	144	21/05/2019	12:00:00a. m.	027663  BUJIA DE PLAINO NGK	0.00	278.40
DD	144	21/05/2019	12:00:00a. m.	027663  CARBULEAN	0.00	301.60
DD	144	21/05/2019	12:00:00a. m.	027663  FILTRO DE ACEITE	0.00	69.60
DD	144	21/05/2019	12:00:00a. m.	027663  FILTRO DE AIRE	0.00	139.20
DD	144	21/05/2019	12:00:00a. m.	027663  TORNILLO ESTABILIZADORES DELANTERO	0.00	788.80
DD	144	21/05/2019	12:00:00a. m.	027663  MANO DE OBRA REPARACIONES GENERAL	0.00	1,730.72
DD	144	21/05/2019	12:00:00a. m.	027663  BALATA DELANTERA	0.00	475.60
ER4	81	20/05/2019	12:00:00a. m.	027656  ADQUISICION DE LLANTAS Y SERVICIO DE ALINEACION L	0.00	200.00
ER4	81	20/05/2019	12:00:00a. m.	027656  ADQUISICION DE LLANTAS Y SERVICIO DE ALINEACION L	0.00	4,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 2 296001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
8240 2 296001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		2,600.00	0.00	0.00
2,600.00					
8240 2 296001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	33,547.41	42,092.77	40,543.49	35,096.69
8240 2 296001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	812.00	7,076.00	2,552.00	5,336.00
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8240 2 296001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		812.00	7,076.00	2,552.00
5,336.00					
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
DC	33 06/05/2019 12:00:00a. m.	027483 ADQUISICION DE REFACCIONES ( RADIADOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTAR		986.00	0.00
DC	33 06/05/2019 12:00:00a. m.	027483 ADQUISICION DE REFACCIONES ( RADIADOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTAR		4,350.00	0.00
DC	69 06/05/2019 12:00:00a. m.	027532 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-0		1,740.00	0.00
DD	105 17/05/2019 12:00:00a. m.	027273  ACEITE 5W30		0.00	696.00
DD	105 17/05/2019 12:00:00a. m.	027273  FILTRO ACEITE PF48M		0.00	116.00
DD	24 25/05/2019 12:00:00a. m.	027532  POLEA DE CIGUEÑAL		0.00	1,740.00
8240 2 296001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	14,423.20	5,554.21	14,423.20	5,554.21
8240 2 296001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		14,423.20	5,554.21	14,423.20
5,554.21					
DC	55 06/05/2019 12:00:00a. m.	027518 ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO MODELO 2012 CON SERIE 93CCL88003CB11367, COLOR BLANCO CON # DE INVE		4,400.01	0.00
DC	314 28/05/2019 12:00:00a. m.	027795 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO MODELO 2012 CON SERIE 93CCL88003CB11367, COLOR BLANCO		1,154.20	0.00
DD	11 09/05/2019 12:00:00a. m.	027255  DESPONCHE		0.00	69.60
DD	11 09/05/2019 12:00:00a. m.	027255  TIP - TOP		0.00	116.00
DD	105 17/05/2019 12:00:00a. m.	027306  MOTOVENTILADOR REFRI MTR 52053817		0.00	4,250.00
DD	105 17/05/2019 12:00:00a. m.	027181  BANDA MICRO V		0.00	672.80
DD	105 17/05/2019 12:00:00a. m.	027181  ESCOBILLA		0.00	75.40
DD	105 17/05/2019 12:00:00a. m.	027181  TAPA DE DISTRIBUCCION		0.00	255.20
DD	105 17/05/2019 12:00:00a. m.	027181  TORNILLOS 1/4X1		0.00	52.20
DD	105 17/05/2019 12:00:00a. m.	027181  MODULO DE BOMBA DE GASOLINA		0.00	5,568.00
DD	105 17/05/2019 12:00:00a. m.	027181  SENSOR DE CHISPA		0.00	3,364.00
8240 2 296001 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	72.04	72.04	0.00
8240 2 296001 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	72.04	72.04
0.00					
DC	57 06/05/2019 12:00:00a. m.	027520 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CARRETILLAS PARA SACAR LOS TRABAJOS DEL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON CARGO AL		72.04	0.00
DD	28 24/05/2019 12:00:00a. m.	027520  BALERO PARA LLANTA		0.00	72.04
8240 2 296001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 296001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	3,155.20	2,358.52	1,585.72	3,928.00
8240 2 296001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		3,155.20	2,358.52	1,585.72
3,928.00					
DC	70 06/05/2019 12:00:00a. m.	027533 ADQUISICION DE REFACCIONES LA CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION GRUA CON EQUIPO ESPECIAL CON SERIE 1GDKC34F3S.J506544,		1,009.20	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DC	144	15/05/2019 12:00:00a. m.		027609 P	100.00	0.00
DC	227	23/05/2019 12:00:00a. m.	027695 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN		576.52	0.00
			MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION GRUA CON EQUIPO ESPECIAL CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, COL			
DC	245	23/05/2019 12:00:00a. m.	027713 ADQUISICION DE REFACCIONES LA CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION GRUA CON EQUIPO ESPECIAL CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544,		672.80	0.00
DD	24	25/05/2019 12:00:00a. m.		027695  BALERO 6203	0.00	185.60
DD	24	25/05/2019 12:00:00a. m.		027695  BANDA A62	0.00	280.72
DD	24	25/05/2019 12:00:00a. m.		027695  LIQUIDO DE FRENOS	0.00	110.20
DD	25	25/05/2019 12:00:00a. m.		027533  BANDA A62	0.00	313.20
DD	25	25/05/2019 12:00:00a. m.		027533  BANDA K061005	0.00	522.00
DD	25	25/05/2019 12:00:00a. m.		027533  POLEA	0.00	174.00
8240 2 296001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00	516.20	0.00	516.20
8240 2 296001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		0.00	516.20	0.00
516.20						
DC	211	22/05/2019 12:00:00a. m.	027677 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADA EN		516.20	0.00
			MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8240 2 296001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	9,177.21	13,830.12	18,952.53	4,054.80
8240 2 296001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		9,177.21	13,830.12	18,952.53
4,054.80						
DC	54	06/05/2019 12:00:00a. m.	027517 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # DE IN		2,552.00	0.00
DC	68	06/05/2019 12:00:00a. m.	027531 ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # DE		4,402.20	0.00
DC	71	06/05/2019 12:00:00a. m.	027534 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA F-350 COLOR VERDE CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00012, CON CARG		2,821.12	0.00
DC	209	22/05/2019 12:00:00a. m.	027675 ADQUISICION DE ACUMULADOR QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # DE INVE		2,396.00	0.00
DC	374	30/05/2019 12:00:00a. m.	027855 ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE BOMBA DE FRENOS A CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 1993 CON SERIE ACJNP64484		1,450.00	0.00
DC	377	30/05/2019 12:00:00a. m.	027859 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		208.80	0.00
DD	79	09/05/2019 12:00:00a. m.		027183  DESPONCHE	0.00	432.00
DD	102	17/05/2019 12:00:00a. m.	027229  LLANTAS 265/75 R 16 MIRAGE 8 CAPAS		0.00	5,300.01
DD	105	17/05/2019 12:00:00a. m.		027272  BALATAS WD1092	0.00	696.00
DD	105	17/05/2019 12:00:00a. m.		027272  HERRAJES HOKC236	0.00	406.00
DD	105	17/05/2019 12:00:00a. m.		027272  MASA 515053 NAT	0.00	1,856.00
DD	105	17/05/2019 12:00:00a. m.		027272  TORNEAR ROTORES	0.00	348.00
DD	105	17/05/2019 12:00:00a. m.		027272  TUERCAS ROTORES	0.00	139.20
DD	97	24/05/2019 12:00:00a. m.		027517  ANFORA DE PLASTICO	0.00	1,102.00
DD	97	24/05/2019 12:00:00a. m.		027517  ANTICONGELANTE BARDAL	0.00	348.00
DD	97	24/05/2019 12:00:00a. m.		027517  QUITAR TERMOSTATO	0.00	290.00
DD	97	24/05/2019 12:00:00a. m.	027517  SONDEAR RADIADOR Y MANO DE OBRA		0.00	812.00
DD	24	25/05/2019 12:00:00a. m.		027531  BOMBA DE FRENOS	0.00	1,392.00
DD	24	25/05/2019 12:00:00a. m.		027531  BOSTER RECONSTRUIDO	0.00	2,900.00
DD	24	25/05/2019 12:00:00a. m.		027531  LIQUIDO	0.00	110.20
DD	24	25/05/2019 12:00:00a. m.		027534  CUBETA ACEITE 20W50	0.00	1,624.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	24 25/05/2019 12:00:00a. m.	027534  FILTRO DE ACEITE GP-562		0.00	301.60
DD	24 25/05/2019 12:00:00a. m.	027534  FILTRO AIRE CA8289		0.00	348.00
DD	24 25/05/2019 12:00:00a. m.	027534  FILTRO DE DIESEL PS7715A		0.00	547.52
8240 2 296001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	5,979.80	12,685.68	2,958.00	15,707.48
8240 2 296001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		5,979.80	12,685.68	2,958.00
DC	248 24/05/2019 12:00:00a. m.	027726  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA VEHICULO COLRO BEIGE LINEA TORNADO CHEVROLET CON # DE INVENTARIO 1244-000001-04300-00005, CO		197.20	0.00
DC	276 24/05/2019 12:00:00a. m.	027755 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA COLOR BLANCO CHEVROLET CON # SERIE 93CXM80R95C211824, CON # DE INVEN		417.60	0.00
DC	283 24/05/2019 12:00:00a. m.	027762 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN LA TORNADO COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		3,480.00	0.00
DC	300 27/05/2019 12:00:00a. m.	027781 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN LA TORNADO COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		4,060.00	0.00
DC	376 30/05/2019 12:00:00a. m.	027857 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA COLOR BLANCO CHEVROLET CON # SERIE 93CXM80R95C211824, CON # DE INVENTAR		450.00	0.00
DC	423 31/05/2019 12:00:00a. m.	027906 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA COLOR BLANCO CHEVROLET CON # SERIE 93CXM80R95C211824, CON # DE INVENTAR		2,088.00	0.00
DC	434 31/05/2019 12:00:00a. m.	027917 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA COLOR BLANCO CHEVROLET CON # SERIE 93CXM80R95C211824, CON # DE INVENTAR		1,992.88	0.00
DD	109 17/05/2019 12:00:00a. m.	027046  ANTICONGELANTE		0.00	232.00
DD	109 17/05/2019 12:00:00a. m.	027046  RADIADOR NUEVO PARA TORNADO		0.00	2,204.00
DD	109 17/05/2019 12:00:00a. m.	027046  MANO DE OBRA		0.00	522.00
8240 2 296001 000009	FONDOS FEDERALES	116.00	25,157.30	10,552.66	14,720.64
8240 2 296001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	116.00	25,157.30	10,552.66	14,720.64
8240 2 296001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		116.00	25,157.30	10,552.66
D	129 21/05/2019 12:00:00a. m.	027668  SERVICIO DE LA CAMIONETA MARCA TOYOYA, MODELO 2017		0.00	2,585.57
D	129 21/05/2019 12:00:00a. m.	027668  SERVICIO DE LA CAMIONETA MARCA TOYOYA, MODELO 2017		0.00	94.44
D	136 22/05/2019 12:00:00a. m.	027691  INSTALACION DE POLEA TENSORA Y REPARACIO DE RRADIA		0.00	1,693.59
D	136 22/05/2019 12:00:00a. m.	027691  INSTALACION DE POLEA TENSORA Y REPARACIO DE RRADIA		0.00	2,997.46
D	192 29/05/2019 12:00:00a. m.	027655  SERVICIO DE CAMBIO DE TERMINAL DERECHA PARA LA CU		0.00	1,160.00
D	192 29/05/2019 12:00:00a. m.	027655  SERVICIO DE CAMBIO DE TERMINAL DERECHA PARA LA CU		0.00	560.00
DC	76 07/05/2019 12:00:00a. m.	027539 SERVICIO DE DESPONCHE EL CUALES SERA UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96, CON SERIE 3 C6RED		336.40	0.00
DC	77 07/05/2019 12:00:00a. m.	027540 SERVICIO DESPONCHADA PARA LA PATRULLA 21-29 MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG495792, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURID		60.90	0.00
DC	78 07/05/2019 12:00:00a. m.	027541 SERVICIO DE MONTAJE PARA LA PATRULLA 21-35,		487.20	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	79	07/05/2019	12:00:00a. m.	MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD	027542 SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA 21-34,			69.60	0.00
DC	103	09/05/2019	12:00:00a. m.	MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGU	027568 SERVICIO DE FORRRO Y DISEÑOS PARA LA			348.00	0.00
DC	103	09/05/2019	12:00:00a. m.	CUATRIMOTO, MARCA HONDA, MODELO 2016, CON # DE SERIE 1HFTE33U9G4100069, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD	027568 SERVICIO DE FORRRO Y DISEÑOS PARA LA			1,392.00	0.00
DC	104	09/05/2019	12:00:00a. m.	CUATRIMOTO, MARCA HONDA, MODELO 2016, CON # DE SERIE 1HFTE33U9G4100069, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD	027569 SERVICIO DE FORRO Y DISEÑO PARA LA CUATRIMOTO,			1,740.00	0.00
DC	190	20/05/2019	12:00:00a. m.	MARCA HONDA, MODELO 2016, CON # DE SERIE 1HFTE33UXG4100064, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PU	027655 SERVICIO DE CAMBIO DE TERMINAL DERECHA PARA LA			560.00	0.00
DC	190	20/05/2019	12:00:00a. m.	CUATRIMOTO, MARCA HONDA, MODELO 2016, CON # DE SERIE 1HFTE33U9G4100069, ASIGNADA ALA DIRECCION DE	027655 SERVICIO DE CAMBIO DE TERMINAL DERECHA PARA LA			1,160.00	0.00
DC	203	21/05/2019	12:00:00a. m.	CUATRIMOTO, MARCA HONDA, MODELO 2016, CON # DE SERIE 1HFTE33U9G4100069, ASIGNADA ALA DIRECCION DE	027668 SERVICIO DE LA CAMIONETA MARCA TOYOYA, MODELO			94.44	0.00
DC	203	21/05/2019	12:00:00a. m.	2017 LINEA RAV4, PLACAS DE CIRCULACION VTA-6447 CON SERIE 2T3RFREV8HW625946, LA CUAL SE ENCUENTRA	027668 SERVICIO DE LA CAMIONETA MARCA TOYOYA, MODELO			2,585.57	0.00
DC	356	21/05/2019	12:00:00a. m.	2017 LINEA RAV4, PLACAS DE CIRCULACION VTA-6447 CON SERIE 2T3RFREV8HW625946, LA CUAL SE ENCUENTRA	027837 PAGO DE GASTOS EFECUTADOS AL C. GERARDO			1,345.60	0.00
DC	223	22/05/2019	12:00:00a. m.	CERVANTES MENDOZA DIRRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN LAVADO DE VEHICULOS DE LA MISM	027691 INSTALACION DE POLEA TENSORA Y REPARACIO DE			1,693.59	0.00
DC	223	22/05/2019	12:00:00a. m.	RRADIADOR LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON	027691 INSTALACION DE POLEA TENSORA Y REPARACIO DE			2,997.46	0.00
DC	269	24/05/2019	12:00:00a. m.	RRADIADOR LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-95, CON	027748 SERVICIO DE INSTALACION DE FILTRO LOS CUALES			812.00	0.00
DC	344	29/05/2019	12:00:00a. m.	SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 2017 CON PLACAS POL-37-96, CON SERIE 3C6SR	027825 ARTICULO ( ACUMULADOR ) EL CUAL SERAN UTILIZADOS			2,483.97	0.00
DC	345	29/05/2019	12:00:00a. m.	EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96, CON SERIE 3C6SR	027826 SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS PARA LA PATRULLA			4,506.60	0.00
DC	352	29/05/2019	12:00:00a. m.	21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284, ASIGNADA ALA DIRECCION DE	027833 SERVICIO DE CAMBIO DE ACUMULADOR PARA LA			2,483.97	0.00
DD	41	06/05/2019	12:00:00a. m.	PATRULLA 21-30, MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG472092, ASIGNADA ALA DIRECCION	027155  FOCO H-11			0.00	116.00
ER1	36	21/05/2019	12:00:00a. m.		027837  PAGO DE GASTOS EFECUTADOS AL C. GERARDO			0.00	1,345.60
8240 3				CERVANTES		241,408.96	2,178,691.29	2,103,099.99	317,000.26
8240 3 311001				SERVICIOS GENERALES		0.00	780,235.00	780,235.00	0.00
8240 3 311001 000001				Consumo de Energia Eléctrica		0.00	21,534.00	21,534.00	0.00
8240 3 311001 000001 004000				GOBERNACION		0.00	21,534.00	21,534.00	0.00
8240 3 311001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	21,534.00	21,534.00
0.00					OFICIALIA MAYOR		0.00	21,534.00	21,534.00
D	183	28/05/2019	12:00:00a. m.		027983  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS			0.00	21,534.00
				COMUNIDADES					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	461 28/05/2019 12:00:00a. m.	027983 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES Y CALLES PRINCIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019 Y PAG		21,534.00	0.00
8240 3 311001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
8240 3 311001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00
8240 3 311001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00
8240 3 311001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	758,701.00	0.00
8240 3 311001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	758,701.00	0.00
8240 3 311001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	758,701.00	758,701.00
D	182 28/05/2019 12:00:00a. m.	027984  PAGO POR TRANSFERENCIA DE ENERGIA ELECTRICA EN DIV		0.00	691,732.00
D	183 28/05/2019 12:00:00a. m.	027983  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES		0.00	66,969.00
DC	461 28/05/2019 12:00:00a. m.	027983 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES Y CALLES PRINCIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019 Y PAG		66,969.00	0.00
DC	462 28/05/2019 12:00:00a. m.	027984 PAGO POR TRANSFERENCIA DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERCAS CALLES Y AVENIDAD PRINCIPALES DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELO		691,732.00	0.00
8240 3 311003		Mantenimiento de Alumbrado Público	69,835.03	3,649.46	45,033.97
8240 3 311003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	69,835.03	3,649.46	45,033.97
8240 3 311003 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	69,835.03	3,649.46	45,033.97
8240 3 311003 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	69,835.03	3,649.46	45,033.97
DC	28 06/05/2019 12:00:00a. m.	027478 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALIMENTAR CENTRO DE CARGA EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON C		2,263.16	0.00
DC	238 23/05/2019 12:00:00a. m.	027706 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LEVANTAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE SUR 16 LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO		381.00	0.00
DC	260 24/05/2019 12:00:00a. m.	027739 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN REPARACION DE BASES LUMINARIAS EN BOULEVARD BENITO JUAREZ ( ARBOTANTES ) CON CARGO ALUMBRADO		788.80	0.00
DC	384 30/05/2019 12:00:00a. m.	027866 ADQUISICION DE MATERIA ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO LA CRU		216.50	0.00
DD	98 08/05/2019 12:00:00a. m.	027174  LUMINARIO SUBURBANAS COMPLETA		0.00	44,652.97
DD	82 24/05/2019 12:00:00a. m.	027706  AERPCOMEX		0.00	381.00
8240 3 313001		Consumo de Agua (Potable)	0.00	209,699.98	0.00
8240 3 313001 000001		GOBERNACION	0.00	209,699.98	0.00
8240 3 313001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	209,699.98	0.00
8240 3 313001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	209,699.98	209,699.98
DC	411 21/05/2019 12:00:00a. m.	027894 PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS INSTALACIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.		209,699.98	0.00
ER4	114 21/05/2019 12:00:00a. m.	027894  PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS INSTALACIONES		0.00	209,699.98
8240 3 314001		Telefonia tradicional	0.00	20,748.00	0.00
8240 3 314001 000001		GOBERNACION	0.00	17,750.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 3 314001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	17,750.00	17,750.00	0.00
8240 3 314001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	17,750.00	17,750.00
0.00					
DC	491 10/05/2019 12:00:00a. m.	028093 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		180.00	0.00
DC	499 21/05/2019 12:00:00a. m.	028112 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS TRADICINALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019.		17,570.00	0.00
ER4	66 10/05/2019 12:00:00a. m.	028093  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00	180.00
ER4	115 21/05/2019 12:00:00a. m.	028112  PAGO DE LINEAS TELEFONICAS TRADICINALES DE ESTE H.		0.00	17,570.00
8240 3 314001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	2,998.00	2,998.00	0.00
8240 3 314001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,998.00	2,998.00	0.00
8240 3 314001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	2,998.00	2,998.00
0.00					
DC	498 21/05/2019 12:00:00a. m.	028111 PAGO DE RECIBPOS DE TELEFONOS TRADICIONAL DE DIVERAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2		2,998.00	0.00
ER1	35 21/05/2019 12:00:00a. m.	028111  PAGO DE RECIBPOS DE TELEFONOS TRADICIONAL DE DIVE		0.00	2,998.00
8240 3 315001	Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 315001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 315001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 315001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 317001	Servicio de Internet	0.00	18,044.14	18,044.14	0.00
8240 3 317001 000001	GOBERNACION	0.00	18,044.14	18,044.14	0.00
8240 3 317001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	18,044.14	18,044.14	0.00
8240 3 317001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	18,044.14	18,044.14
0.00					
D	93 15/05/2019 12:00:00a. m.	027519  SERVICIO DE REDISEÑO DEL PORTAL ACTUAL DE LA PAGIN		0.00	14,352.68
DC	5 02/05/2019 12:00:00a. m.	027454 SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE Y DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		3,691.46	0.00
DC	56 06/05/2019 12:00:00a. m.	027519 SERVICIO DE REDISEÑO DEL PORTAL ACTUAL DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO OFICIALIA MAYOR		14,352.68	0.00
DD	118 02/05/2019 12:00:00a. m.	027454  HOSPEDAJE DE PAGINA Y CUENTAS DE CORREO ELECTRONIC		0.00	3,691.46
8240 3 322001	Arrendamiento de edificios	2,900.00	40,368.00	30,160.00	13,108.00
8240 3 322001 000005	GASTOS GENERALES	2,900.00	40,368.00	30,160.00	13,108.00
8240 3 322001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,900.00	40,368.00	30,160.00	13,108.00
8240 3 322001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		2,900.00	40,368.00	30,160.00
13,108.00					
DC	14 03/05/2019 12:00:00a. m.	027463 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019.		2,900.00	0.00
DC	15 03/05/2019 12:00:00a. m.	027464 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019.		2,900.00	0.00
DC	16 03/05/2019 12:00:00a. m.	027465 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019		2,900.00	0.00
DC	17 03/05/2019 12:00:00a. m.	027466 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR , CORRESPONDIENTE		2,900.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	18 03/05/2019 12:00:00a. m.	AL MES DE MAYO DEL 2019 027467 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019.		2,900.00 0.00	
DC	119 13/05/2019 12:00:00a. m.	027584 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019		5,220.00 0.00	
DC	120 13/05/2019 12:00:00a. m.	027585 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019		5,220.00 0.00	
DC	121 13/05/2019 12:00:00a. m.	027586 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019		5,220.00 0.00	
DC	370 30/05/2019 12:00:00a. m.	027851 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DONDE SE ENCUENTRAN UBICADA LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNATMIENTO DE ELOTA ,		2,668.00 0.00	
DC	371 30/05/2019 12:00:00a. m.	027852 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DONDE SE ENCUENTRAN UBICADA LAS OFICINAS DE ISEA , CORRESPONDIENTE AL MES DE mayo DEL 2019		7,540.00 0.00	
DD	18 14/05/2019 12:00:00a. m.	027586  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		0.00 5,220.00	
DD	23 14/05/2019 12:00:00a. m.	027584  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		0.00 5,220.00	
DD	53 14/05/2019 12:00:00a. m.	027585  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		0.00 5,220.00	
DD	6 18/05/2019 12:00:00a. m.	027464  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		0.00 2,900.00	
DD	71 18/05/2019 12:00:00a. m.	027463  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		0.00 2,900.00	
DD	77 23/05/2019 12:00:00a. m.	027465  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		0.00 2,900.00	
DD	76 24/05/2019 12:00:00a. m.	027466  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		0.00 2,900.00	
DD	78 25/05/2019 12:00:00a. m.	027467  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		0.00 2,900.00	
8240 3 331001	Honorarios Profesionales	0.00	55,590.08	55,590.08	0.00
8240 3 331001 000005	GASTOS GENERALES	0.00	55,590.08	55,590.08	0.00
8240 3 331001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	55,590.08	55,590.08	0.00
8240 3 331001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	55,590.08	55,590.08
0.00					
D	212 31/05/2019 12:00:00a. m.	027808  SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA CORRE		0.00 11,600.00	
D	229 31/05/2019 12:00:00a. m.	027902  REALIZACION DE ENCUESTA DEL EJERCICIO DE GOBIERNO		0.00 40,600.00	
DC	327 28/05/2019 12:00:00a. m.	027808 SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019		11,600.00 0.00	
DC	419 30/05/2019 12:00:00a. m.	027902 REALIZACION DE ENCUESTA DEL EJERCICIO DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA DEL AÑO 2019 POR EL ALCALDE CON EL OBJETIVO QUE LA POBLACION MIDA LA E		40,600.00 0.00	
DC	503 31/05/2019 12:00:00a. m.	028144 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019		3,390.08 0.00	
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	028144  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00 3,390.08	
8240 3 333001	Programas y Accesorios para el Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 333001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 333001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 333001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 334001	Capacitación y Adiestramiento	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
8240 3 334001 000002	HACIENDA	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
8240 3 334001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 334001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 334001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 334001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00	8240 3 334001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00
0.00	8240 3 334001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00
0.00	8240 3 334001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	17,400.00	0.00
0.00	8240 3 334001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	17,400.00	17,400.00
DC	72 07/05/2019 12:00:00a. m.	027535 PRESTACION DE SERVICIO ACTUALIZACION ,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNA	PROFESIONAL	17,400.00	0.00
DD	39 08/05/2019 12:00:00a. m.	027535  SERVICIO PROFESIONAL DE CONSULTORIA		0.00	17,400.00
8240 3 336001		Servicio de Fotocopiado	11,020.00	0.00	11,020.00
8240 3 336001 000001		GOBERNACION	5,684.00	0.00	5,684.00
8240 3 336001 000001 001000		REGIDORES	0.00	0.00	0.00
8240 3 336001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	0.00	0.00
0.00	8240 3 336001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	3,944.00	0.00	3,944.00
3,944.00	8240 3 336001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	3,944.00	0.00	0.00
8240 3 336001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,740.00	0.00	1,740.00
1,740.00	8240 3 336001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,740.00	0.00	0.00
8240 3 336001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
0.00	8240 3 336001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
0.00	8240 3 336001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00
0.00	8240 3 336001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00
8240 3 336001 000002		HACIENDA	1,856.00	0.00	1,856.00
8240 3 336001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	1,856.00	0.00	1,856.00
1,856.00	8240 3 336001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	1,856.00	0.00	0.00
0.00	8240 3 336001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00
0.00	8240 3 336001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00
8240 3 336001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,480.00	0.00	3,480.00
8240 3 336001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,740.00	0.00	1,740.00
1,740.00	8240 3 336001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,740.00	0.00	0.00
8240 3 336001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,740.00	0.00	1,740.00
1,740.00	8240 3 336001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,740.00	0.00	0.00
8240 3 336001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00
8240 3 336001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00	8240 3 336001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8240 3 337001		SERVICIOS DE VIALIDAD	799.24	0.00	799.24
8240 3 337001 000009		FONDOS FEDERALES	799.24	0.00	799.24



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 3 337001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	799.24	0.00	799.24	0.00
8240 3 337001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		799.24	0.00	799.24
0.00					
DD	116 16/05/2019 12:00:00a. m.	027290  AEROCOMEX NEGRO		0.00	80.04
DD	116 16/05/2019 12:00:00a. m.	027290  AEROCOMEX BLANCO		0.00	80.04
DD	116 16/05/2019 12:00:00a. m.	027290  AEROCOMEX ROJO		0.00	80.04
DD	116 16/05/2019 12:00:00a. m.	027290  LITOR LACA		0.00	187.92
DD	116 16/05/2019 12:00:00a. m.	027290  GALON DE PINTURA DUREX WASTER BLANCO		0.00	329.44
DD	116 16/05/2019 12:00:00a. m.	027290  LITRO DE THINNER		0.00	41.76
8240 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.17	10,293.38	10,293.38	0.17
8240 3 341001 000005	GASTOS GENERALES	0.00	9,474.42	9,474.42	0.00
8240 3 341001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	9,474.42	9,474.42	0.00
8240 3 341001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	9,474.42	9,474.42
0.00					
D	200 30/05/2019 12:00:00a. m.	027991  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND		0.00	4,569.24
D	225 31/05/2019 12:00:00a. m.	028119  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUEN		0.00	4,905.18
DC	464 30/05/2019 12:00:00a. m.	027991 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019.		4,569.24	0.00
DC	502 31/05/2019 12:00:00a. m.	028119 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUENTA BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.		4,905.18	0.00
8240 3 341001 000009	FONDOS FEDERALES	0.17	818.96	818.96	0.17
8240 3 341001 000009 000911	FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	0.17	0.00	0.00	0.17
8240 3 341001 000009 000911 000034	FONDOS FEDERALES		0.17	0.00	0.00
0.17					
8240 3 341001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	818.96	818.96	0.00
8240 3 341001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	818.96	818.96
0.00					
D	224 31/05/2019 12:00:00a. m.	028117  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	818.96
DC	501 31/05/2019 12:00:00a. m.	028117 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.		818.96	0.00
8240 3 345001	Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	30,368.32	22,600.11	7,768.21
8240 3 345001 000001	GOBERNACION	0.00	22,588.20	14,819.99	7,768.21
8240 3 345001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,271.79	8,271.79	0.00
8240 3 345001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	8,271.79	8,271.79
0.00					
D	222 31/05/2019 12:00:00a. m.	027731  SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	8,271.79
DC	252 23/05/2019 12:00:00a. m.	027731 SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL, MARCA CHEVROLET SONORA MODELO 2006 AUT. 8CIL. CON # DE SERIE 1GNEC13T36J125657 CON VIGENCI		8,271.79	0.00
8240 3 345001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 345001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 345001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	14,316.41	6,548.20	7,768.21
8240 3 345001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	14,316.41	6,548.20
7,768.21					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	106 17/05/2019 12:00:00a. m.	027596  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA SINDICAT		0.00	6,548.20
DC	108 09/05/2019 12:00:00a. m.	027573 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO MARCA NISSAN VERSA MOD. 2015 AUT. 4CIL. CON # DE SERIE 3N1CN7AD7FK4057		7,768.21	0.00
DC	131 14/05/2019 12:00:00a. m.	027596 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA SINDICATURA RENATO VEGA , MARCA NISSAN TSURU GSI AUSTERO 4 CIL. STD. CON # DE SERIE 3N1EB31S78K344966		6,548.20	0.00
8240 3 345001 000002	HACIENDA	0.00	7,780.12	7,780.12	0.00
8240 3 345001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	7,780.12	7,780.12	0.00
8240 3 345001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	7,780.12	7,780.12
0.00	EGRESOS				
D	107 17/05/2019 12:00:00a. m.	027597  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A CONTABILID		0.00	7,780.12
DC	132 14/05/2019 12:00:00a. m.	027597 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A CONTABILIDAD ( INST. MPAL DE LA MUJER )MARCA NISSAN TSURU GSI 4CIL. AUT. CON # DE SERIE 3N1EB31S08K3573		7,780.12	0.00
8240 3 345001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 345001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 345001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	0.00	0.00
0.00	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8240 3 345001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 345001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 345001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	0.00	0.00
0.00	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8240 3 347001	Fletes y Acarreos	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 347001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 347001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 347001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00	Mantenimiento de Calles y Caminos	15,524.21	20,578.79	17,687.61	18,415.39
8240 3 351002	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	15,524.21	20,578.79	17,687.61	18,415.39
8240 3 351002 000004	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	15,524.21	20,578.79	17,687.61	18,415.39
8240 3 351002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		15,524.21	20,578.79	17,687.61
18,415.39	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
DC	206 22/05/2019 12:00:00a. m.	027671 ADQUISICION DE MATERIAL PARA PINTAR CRUCES PEATONALES EN LA COMUNIDAD DE EMILIANA ZAPATA, MUNICIPIO DE ELOTA., CON CARGO ALA DIRECCION DE OBRA		504.99	0.00
DC	221 22/05/2019 12:00:00a. m.	027688 ADQUISICION DE SUMINISTRO DE PINTURA EPOXICA SHERWIN WILLIAM COLOR AMARILLO TRAFICO PAR DELIMITACION DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN LOS SIG. TOP		17,910.40	0.00
DC	357 29/05/2019 12:00:00a. m.	027838 ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA PARA LA FABRICACION DE TOPE SOBRE EL BOULEVARD BENITO JUAREZ ENTRONQUE F.F.C.C.		2,163.40	0.00
DD	70 22/05/2019 12:00:00a. m.	027366  CUBETA PINTURA P/TRAFICO AMARILLO 19 LT.		0.00	2,390.08
DD	70 22/05/2019 12:00:00a. m.	027366  CUBETA PINTURA P/TRAFICO BCO 19 LT.		0.00	11,950.38
DD	70 22/05/2019 12:00:00a. m.	027366  MANERAL PROFESIONAL		0.00	111.99
DD	70 22/05/2019 12:00:00a. m.	027366  MASKIN NEGRO DE 1 1/2		0.00	959.77
DD	70 22/05/2019 12:00:00a. m.	027366  FELPA P/ESMALTE		0.00	111.99
DD	47 29/05/2019 12:00:00a. m.	027838  MEZCLA DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE		0.00	2,163.40



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 351003			Conservación de Parques y Jardines		16,020.93	16,871.17	8,914.55	23,977.55
8240 3 351003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		16,020.93	16,871.17	8,914.55	23,977.55
8240 3 351003 000004 002110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		16,020.93	16,371.17	8,914.55	23,477.55
8240 3 351003 000004 002110 000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			16,020.93	16,371.17	8,914.55
23,477.55								
DC	82	07/05/2019	12:00:00a. m.	027545 ADQUISICION DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PLAZUELA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CA			4,848.00	0.00
DC	317	28/05/2019	12:00:00a. m.	027798 ADQUISICION DE PINTURA PARA DELIMITACION DE CRUCE PEATONAL INCLUYE EN PARQUE "ALFONSO G. CALDERON" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES			5,555.00	0.00
DC	339	29/05/2019	12:00:00a. m.	027820 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN COLOCACION DE ADOQUINES EN AREA DE PALMERAS UBICADAS EN BOULEVARD CEUTA PARA PROTECCION Y MAYOR			3,700.17	0.00
DC	428	31/05/2019	12:00:00a. m.	027911 ADQUISICION DE PINTURA PARA MURAL DE CONCIENTIZACION SOBRE EL MEDIO AMBIENTE SOBRE BARRA DE ACCESO DE UNIDAD DEPARTIVA " JULIO LERMA QUINTERO "			2,268.00	0.00
DD	14	02/05/2019	12:00:00a. m.	027230  VALVULA ESFERA SOLDABLE 1/2"			0.00	39.00
DD	14	02/05/2019	12:00:00a. m.	027257  LLANTAS PARA DIABLO 1 BALERO 7"			0.00	320.00
DD	14	02/05/2019	12:00:00a. m.	027188  UREA COSTAL 50 KG			0.00	1,488.00
DD	19	21/05/2019	12:00:00a. m.	027313  SOCKET LADRON 715 CAFE			0.00	24.04
DD	19	21/05/2019	12:00:00a. m.	027313  CAJA CHALUPA 2X4			0.00	18.01
DD	19	21/05/2019	12:00:00a. m.	027313  CONTACTO DUPLEX OCULTO ATERRIZADO			0.00	116.00
DD	19	21/05/2019	12:00:00a. m.	027313  FOCO 65W ESPIRAL ALTA POTENCIA 75			0.00	378.00
DD	83	22/05/2019	12:00:00a. m.	027367  AIBERMEX AZUL			0.00	1,041.50
DD	83	22/05/2019	12:00:00a. m.	027367  FELPA			0.00	45.00
DD	83	22/05/2019	12:00:00a. m.	027367  ALBERMEX AZUL			0.00	288.00
DD	83	22/05/2019	12:00:00a. m.	027367  SOLVENTE GN			0.00	309.00
DD	82	24/05/2019	12:00:00a. m.	027545  CUBETAS DUREX MASTER VIVID V2 19 LTS			0.00	2,370.00
DD	82	24/05/2019	12:00:00a. m.	027545  FELPA PARA RODILLO RUGOS LINEA AZUL			0.00	108.00
DD	82	24/05/2019	12:00:00a. m.	027545  CUBETA DUREX MASTER CAFE COLOMBIA 19 LTS			0.00	2,370.00
8240 3 351003 000004 003000			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	500.00	0.00	500.00
8240 3 351003 000004 003000 000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			0.00	500.00	0.00
500.00								
DC	9	03/05/2019	12:00:00a. m.	027458 PLANTAS LAS CUALES SERA PARA EMBELLECER EL ESPACIO UBICADO A UN LADO DE LE ESTACION DEL FERROCARRIL PARA EL EVENTO DE LA MUNICIPALIZACION DE LO			500.00	0.00
8240 3 351004			Mantenimiento de Panteones		895.00	0.00	895.00	0.00
8240 3 351004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		895.00	0.00	895.00	0.00
8240 3 351004 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		895.00	0.00	895.00	0.00
8240 3 351004 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO			895.00	0.00	895.00
0.00								
DD	14	02/05/2019	12:00:00a. m.	027180  CIPERMETRINA 200 12X950 ML			0.00	895.00
8240 3 351007			Mantenimiento y Mejoras de Oficina		5,363.75	739.99	6,103.74	0.00
8240 3 351007 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		3,947.39	0.00	3,947.39	0.00
8240 3 351007 000004 002221			TALLER MUNICIPAL		3,947.39	0.00	3,947.39	0.00
8240 3 351007 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL			3,947.39	0.00	3,947.39
0.00								
DD	14	02/05/2019	12:00:00a. m.	027179  CHAPA FANAL DERECHA			0.00	185.00
DD	84	21/05/2019	12:00:00a. m.	027275  VELMAR S/R NEGRO			0.00	378.00
DD	81	24/05/2019	12:00:00a. m.	027364  CEMENTO GRIS			0.00	390.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	81	24/05/2019 12:00:00a. m.		027364  ARMEX 15X20-4	0.00	134.99
DD	81	24/05/2019 12:00:00a. m.		027364  MORTERO 50 KG	0.00	725.00
DD	81	24/05/2019 12:00:00a. m.		027364  BLOCK JAL 10X14X28	0.00	2,134.40
8240 3 351007 000009			FONDOS FEDERALES	1,416.36	739.99	2,156.35
8240 3 351007 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,416.36	739.99	2,156.35
8240 3 351007 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		1,416.36	739.99
0.00						2,156.35
DC	355	10/05/2019 12:00:00a. m.	027836 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL .		739.99	0.00
DD	42	03/05/2019 12:00:00a. m.	027196  CUBETA DUREX MASTER COLOR ALMENDRA		0.00	1,374.60
DD	42	03/05/2019 12:00:00a. m.	027196  FELPA RUGOSA		0.00	41.76
ER1	23	10/05/2019 12:00:00a. m.	027836  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES		0.00	739.99
8240 3 357001			Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada	73,234.44	276,503.32	196,964.38
8240 3 357001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	73,234.44	276,503.32	196,964.38
8240 3 357001 000004 002120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	28,250.64	86,209.52	79,449.52
8240 3 357001 000004 002120 000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	28,250.64	86,209.52	79,449.52
35,010.64						
DC	124	02/05/2019 12:00:00a. m.	027589 ADQUISICION DE REFACCIONES LA CUAL SERA UTILIZADA PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, CON # DE INVENTARIO 1246-0		1,240.92	0.00
DC	124	02/05/2019 12:00:00a. m.	027589 ADQUISICION DE REFACCIONES LA CUAL SERA UTILIZADA PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, CON # DE INVENTARIO 1246-0		1,413.50	0.00
DC	31	06/05/2019 12:00:00a. m.	027481 ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003		800.40	0.00
DC	59	06/05/2019 12:00:00a. m.	027522 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003		4,152.80	0.00
DC	60	06/05/2019 12:00:00a. m.	027523 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO YRECONSTRUCCION TOTAL DE RADISDOR Y MOFLE A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA CATERPILLAR C		16,124.00	0.00
DC	75	07/05/2019 12:00:00a. m.	027538 ADQUISICION DE LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00		3,248.00	0.00
DC	80	07/05/2019 12:00:00a. m.	027543 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		2,133.00	0.00
DC	83	07/05/2019 12:00:00a. m.	027546 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVEN		785.32	0.00
DC	84	07/05/2019 12:00:00a. m.	027547 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		3,828.00	0.00
DC	142	15/05/2019 12:00:00a. m.		027607 P	125.00	0.00
DC	146	15/05/2019 12:00:00a. m.	027611  ADQUISICION DE CAMION MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARI		417.60	0.00
DC	148	15/05/2019 12:00:00a. m.	027613 ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100		452.40	0.00
DC	148	15/05/2019 12:00:00a. m.	027613 ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA		447.76	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	149 15/05/2019	12:00:00a. m. COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100	027614 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO	278.40 0.00	
DC	149 15/05/2019	12:00:00a. m. PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	027614 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO	986.00 0.00	
DC	150 15/05/2019	12:00:00a. m. PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	027615 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO	1,531.20 0.00	
DC	212 22/05/2019	12:00:00a. m. PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	027678 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	1,069.00 0.00	
DC	232 23/05/2019	12:00:00a. m. MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	027700 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO	858.40 0.00	
DC	233 23/05/2019	12:00:00a. m. PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003	027701 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO	1,264.40 0.00	
DC	234 23/05/2019	12:00:00a. m. PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003	027702 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO	9,143.12 0.00	
DC	236 23/05/2019	12:00:00a. m. PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003	027704 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO	394.40 0.00	
DC	279 24/05/2019	12:00:00a. m. A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	027758 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	1,555.00 0.00	
DC	285 24/05/2019	12:00:00a. m. MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	027764 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	3,279.98 0.00	
DC	293 24/05/2019	12:00:00a. m. MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	027774 ADQUISICION DE MATERIAL DE HERRERIA PARA	6,455.26 0.00	
DC	307 28/05/2019	12:00:00a. m. FABRICACION DE ESTRUCTURA PARA AUMENTO DE DIMENSIONES DE HOJA DE TOPADORA FRONTAL DE ORGA PARA MATOR C	027788 ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO	2,030.00 0.00	
DC	308 28/05/2019	12:00:00a. m. PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-0000	027789 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO	696.00 0.00	
DC	309 28/05/2019	12:00:00a. m. PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	027790 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO	8,120.00 0.00	
DC	313 28/05/2019	12:00:00a. m. PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	027794 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO	5,800.00 0.00	
DC	313 28/05/2019	12:00:00a. m. PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0	027794 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO	2,668.00 0.00	
DC	315 28/05/2019	12:00:00a. m. PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0	027796 ADQUISICION DE MATERIAL ( SOLDADURA )LA CUAL	1,330.00 0.00	
DC	315 28/05/2019	12:00:00a. m. SERA UTILIZADA PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, CON # DE INVENTA	027796 ADQUISICION DE MATERIAL ( SOLDADURA )LA CUAL	1,470.00 0.00	
DC	334 29/05/2019	12:00:00a. m. SERA UTILIZADA PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, CON # DE INVENTA	027815 ADQUISICION DE ANTICONGELANTE REFRIGERANTE	417.60 0.00	
DC	336 29/05/2019	12:00:00a. m. QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLAN	027817 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO	1,102.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	383	30/05/2019	12:00:00a. m.	PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-027865	ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-			592.06	0.00
DD	140	02/05/2019	12:00:00a. m.		027589  TORNILLOS		0.00	993.14	
DD	140	02/05/2019	12:00:00a. m.		027589  RETENES		0.00	1,413.50	
DD	140	02/05/2019	12:00:00a. m.		027589  TORNILLERI		0.00	247.78	
DD	111	07/05/2019	12:00:00a. m.		027523  RECONSTRUCCION TOTAL DE RADIADOR		0.00	15,080.00	
DD	111	07/05/2019	12:00:00a. m.		027523  RECONSTRUCCION DE MFLE		0.00	1,044.00	
DD	79	09/05/2019	12:00:00a. m.		027214  DESPONCHE		0.00	232.00	
DD	79	09/05/2019	12:00:00a. m.		027214  TIP - TOP		0.00	406.00	
DD	79	09/05/2019	12:00:00a. m.		027225  DESPONCHE		0.00	232.00	
DD	9	16/05/2019	12:00:00a. m.		027207  CAMBIO DE MANGUITAS DE LA CABEZA DEL INYECTOR		0.00	2,900.00	
DD	9	16/05/2019	12:00:00a. m.		027207  MANGUITA DE INYECTORES		0.00	4,466.00	
DD	9	16/05/2019	12:00:00a. m.		027207  QUITAR Y PONER INYECTORES		0.00	1,740.00	
DD	9	16/05/2019	12:00:00a. m.		027207  REMAN DE INTECTOR HEUI		0.00	5,452.00	
DD	9	16/05/2019	12:00:00a. m.		027207  REPARACION DE INYECTORES HEUI		0.00	10,440.00	
DD	110	17/05/2019	12:00:00a. m.		027312  ABRAZADERA ANCHA		0.00	313.20	
DD	110	17/05/2019	12:00:00a. m.		027312  ABRAZADERA EN FORMA V		0.00	208.80	
DD	110	17/05/2019	12:00:00a. m.		027312  MANO DE OBRA		0.00	696.00	
DD	110	17/05/2019	12:00:00a. m.		027312  TRAMO DE TUBO FLEXIBLE		0.00	522.00	
DD	16	24/05/2019	12:00:00a. m.		027546  TERMINAL TP4		0.00	92.80	
DD	16	24/05/2019	12:00:00a. m.		027546  COPLE AG4 MP		0.00	185.60	
DD	16	24/05/2019	12:00:00a. m.		027546  MANGUERA 7/8		0.00	180.96	
DD	16	24/05/2019	12:00:00a. m.		027546  MANGUERA 4G2		0.00	267.96	
DD	16	24/05/2019	12:00:00a. m.		027546  MANGUERA ROJA 1/2		0.00	58.00	
DD	26	24/05/2019	12:00:00a. m.		027547  MANO DE OBRA		0.00	1,044.00	
DD	26	24/05/2019	12:00:00a. m.		027547  ABRAZADERAS ANCHAS		0.00	812.00	
DD	26	24/05/2019	12:00:00a. m.		027547  REPARAR CILINDRO DE MANIFUL		0.00	638.00	
DD	26	24/05/2019	12:00:00a. m.		027547  SOLDAR MOFLE		0.00	464.00	
DD	26	24/05/2019	12:00:00a. m.		027547  TRAMO TUBO FLEXIBLE 4"		0.00	870.00	
DD	60	24/05/2019	12:00:00a. m.		027774  ANGULO DE 3X3/8		0.00	6,455.26	
DD	24	25/05/2019	12:00:00a. m.		027522  CUBETA DE ACEITE HCO		0.00	3,944.00	
DD	24	25/05/2019	12:00:00a. m.		027704  RETEN 370003A		0.00	348.00	
DD	24	25/05/2019	12:00:00a. m.		027522  DIAFRAGMAS		0.00	139.20	
DD	24	25/05/2019	12:00:00a. m.		027522  REGULADOR DE VOLTAGE		0.00	69.60	
DD	24	25/05/2019	12:00:00a. m.		027543  ACUMULADOR L31T-900		0.00	2,133.00	
DD	24	25/05/2019	12:00:00a. m.		027481  MARCADOR DE TEMPERATURA VDO		0.00	684.40	
DD	24	25/05/2019	12:00:00a. m.		027481  LINEA DE MARCADOR DE ACEITE		0.00	116.00	
DD	24	25/05/2019	12:00:00a. m.		027704  GRAS DE 450 GMS		0.00	46.40	
DD	24	25/05/2019	12:00:00a. m.		027538  CUBETA DE ACEITE 20W50		0.00	3,248.00	
DD	25	25/05/2019	12:00:00a. m.		027700  COPLE 10543-8-8		0.00	440.80	
DD	25	25/05/2019	12:00:00a. m.		027700  MANGUERA 381-8		0.00	417.60	
DD	25	25/05/2019	12:00:00a. m.		027701  ACEIITE DEXRON 3		0.00	1,183.20	
DD	25	25/05/2019	12:00:00a. m.		027701  SWICH DE 2 PASOS		0.00	81.20	
DD	132	25/05/2019	12:00:00a. m.		027702  COPLES 1J971-12-8		0.00	754.00	
DD	132	25/05/2019	12:00:00a. m.		027702  CUBETA DE ACEITE 50		0.00	986.00	
DD	132	25/05/2019	12:00:00a. m.		027702  DESTELLADOR TRIDON		0.00	139.20	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	132	25/05/2019	12:00:00a. m.	027702  CUBETAS DE ACEITE HIDRAUICO	0.00	1,972.00
DD	132	25/05/2019	12:00:00a. m.	027702  MANGUERA 381-12	0.00	187.92
DD	132	25/05/2019	12:00:00a. m.	027702  REPUESTO DE SIFIN	0.00	4,872.00
DD	132	25/05/2019	12:00:00a. m.	027702  UNIDAD 4651	0.00	232.00
8240 3 357001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		44,983.80	190,293.80	117,514.86	117,762.74
8240 3 357001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			44,983.80	190,293.80	117,514.86
117,762.74						
DC	29	06/05/2019	12:00:00a. m.	027479  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00	3,498.00	0.00
DC	32	06/05/2019	12:00:00a. m.	027482 ADQUSICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	4,600.00	0.00
DC	53	06/05/2019	12:00:00a. m.	027516  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	2,739.00	0.00
DC	65	06/05/2019	12:00:00a. m.	027528 ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, C	904.80	0.00
DC	66	06/05/2019	12:00:00a. m.	027529 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	887.40	0.00
DC	67	06/05/2019	12:00:00a. m.	027530 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	1,867.60	0.00
DC	102	09/05/2019	12:00:00a. m.	027567  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00	270.17	0.00
DC	102	09/05/2019	12:00:00a. m.	027567  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00	330.00	0.00
DC	145	15/05/2019	12:00:00a. m.	027610 ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003	429.20	0.00
DC	147	15/05/2019	12:00:00a. m.	027612 ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-	288.84	0.00
DC	151	15/05/2019	12:00:00a. m.	027616 ADQUISICION DE LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041	1,972.00	0.00
DC	160	16/05/2019	12:00:00a. m.	027625 ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO-COMPACTADOR MODELO 825-C SERIE 86X-505 MARCA CATERPILLAR CON # DE I	2,929.00	0.00
DC	162	16/05/2019	12:00:00a. m.	027627 ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036,	2,031.16	0.00
DC	167	16/05/2019	12:00:00a. m.	027632 SERVICIO DE DIAGNOSTICO DE FALLA EN TRANSMISION A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024,	8,966.80	0.00
DC	180	17/05/2019	12:00:00a. m.	027645 ADQUISICIONE DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0	1,298.65	0.00
DC	180	17/05/2019	12:00:00a. m.	027645 ADQUISICIONE DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0	8,742.96	0.00
DC	181	17/05/2019	12:00:00a. m.	027646 ADQUISICIONE DE REFACCIONE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	227.31	0.00
DC	181	17/05/2019	12:00:00a. m.	027646 ADQUISICIONE DE REFACCIONE QUE SERA UTILIZADO	1,680.31	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	193 20/05/2019	12:00:00a. m.	027658 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	2,809.59	0.00
DC	193 20/05/2019	12:00:00a. m.	027658 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	208.64	0.00
DC	218 22/05/2019	12:00:00a. m.	027685 ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1	17,800.01	0.00
DC	222 22/05/2019	12:00:00a. m.	027690 SERVICIO DE PRENSA HIDRAULICA PARA ARMAR RESORTE TENSOR A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CARTEPILLAR CON SERIE 9811871, CON # DE INVENTARIO 12	3,480.00	0.00
DC	228 23/05/2019	12:00:00a. m.	027696 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	1,557.88	0.00
DC	229 23/05/2019	12:00:00a. m.	027697 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000	580.00	0.00
DC	235 23/05/2019	12:00:00a. m.	027703 ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CO	15,787.60	0.00
DC	255 24/05/2019	12:00:00a. m.	027734 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	3,413.00	0.00
DC	275 24/05/2019	12:00:00a. m.	027754 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	174.00	0.00
DC	277 24/05/2019	12:00:00a. m.	027756 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	290.00	0.00
DC	280 24/05/2019	12:00:00a. m.	027759 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	3,127.36	0.00
DC	282 24/05/2019	12:00:00a. m.	027761 ADQUISICIONES DE REFACCIONES LAS CUALES SALIERON DAÑADAS EN PROCESO DE REPARACION DE TREN MOTRIZ (BANDAS ) EN TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA	12,767.15	0.00
DC	310 28/05/2019	12:00:00a. m.	027791 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERI	294.00	0.00
DC	311 28/05/2019	12:00:00a. m.	027792 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERI	218.00	0.00
DC	316 28/05/2019	12:00:00a. m.	027797  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	4,270.00	0.00
DC	335 29/05/2019	12:00:00a. m.	027816  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	3,805.38	0.00
DC	337 29/05/2019	12:00:00a. m.	027818 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003	8,200.00	0.00
DC	353 29/05/2019	12:00:00a. m.	027834 ADQUISICION DE MATERIAL DE PRECAUCION Y SEGURIDAD DE TRABAJO DE MAQUINARIA PESADA MOTONIVELADORAS CAT-1246-00003-04100-00024, MOTONIVELADORA CA	4,760.00	0.00
DC	378 30/05/2019	12:00:00a. m.	027860 ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-0	1,136.80	0.00
DC	381 30/05/2019	12:00:00a. m.	027863 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO	5,271.85	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	381 30/05/2019	12:00:00a. m.	PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246 027863 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO	1,740.00	0.00
DC	382 30/05/2019	12:00:00a. m.	PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246 027864 ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO	1,428.54	0.00
DC	386 30/05/2019	12:00:00a. m.	PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-027868 ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003	580.00	0.00
DC	448 31/05/2019	12:00:00a. m.	027931 ADQUISICION DE CONVERTIDOR DE PAR, MECANISMO DE CONEXION ENTRE LA CAJA DE CAMBIO Y EL MOTOR A TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU CON SERIE M1704 MODEL	52,930.80	0.00
DD	17 03/05/2019	12:00:00a. m.	027187  BOMBA DE COMBUSTIBLE	0.00	2,146.00
DD	17 03/05/2019	12:00:00a. m.	027228  KIT DE CLUCH COMPLETO PRENSA DISCO ,COLLARIN, SEPA	0.00	26,308.80
DD	17 03/05/2019	12:00:00a. m.	027228  TONEAR VOLANTE DENTADO	0.00	986.00
DD	64 09/05/2019	12:00:00a. m.	027184  DESPONCHE	0.00	1,160.00
DD	64 09/05/2019	12:00:00a. m.	027184  CAMBIOS	0.00	522.00
DD	64 09/05/2019	12:00:00a. m.	027186  CAMBIOS	0.00	464.00
DD	64 09/05/2019	12:00:00a. m.	027186  MONTAJES NUEVOS	0.00	1,856.00
DD	64 09/05/2019	12:00:00a. m.	027186  VALVULA	0.00	58.00
DD	79 09/05/2019	12:00:00a. m.	027256  DESPONCHE	0.00	580.00
DD	79 09/05/2019	12:00:00a. m.	027226  DESPONCHE	0.00	232.00
DD	79 09/05/2019	12:00:00a. m.	027185  DESPONCHE	0.00	232.00
DD	79 09/05/2019	12:00:00a. m.	027183  VALVULA ( CENTRO )	0.00	58.00
DD	79 09/05/2019	12:00:00a. m.	027253  DESPONCHE	0.00	580.00
DD	79 09/05/2019	12:00:00a. m.	027252  DESPONCHE	0.00	580.00
DD	141 16/05/2019	12:00:00a. m.	027632  ORDEN DE REPARACION OR-03-081680 REALIZAR DIAGNOST	0.00	8,966.80
DD	105 17/05/2019	12:00:00a. m.	027314  CUBETA DE ACEITE 15W40	0.00	3,248.00
DD	105 17/05/2019	12:00:00a. m.	027314  FILTRO GA-197R	0.00	649.60
DD	105 17/05/2019	12:00:00a. m.	027314  FILTRO GP-1109	0.00	174.00
DD	105 17/05/2019	12:00:00a. m.	027314  FILTRO GP-26	0.00	162.40
DD	105 17/05/2019	12:00:00a. m.	027314  FILTRO GP-750	0.00	452.40
DD	105 17/05/2019	12:00:00a. m.	027314  FILTRO GP-51	0.00	266.80
DD	120 20/05/2019	12:00:00a. m.	027646  ARANDELA	0.00	78.54
DD	120 20/05/2019	12:00:00a. m.	027646  TORNILLOS	0.00	148.77
DD	120 20/05/2019	12:00:00a. m.	027646  SHOE CIRCLE	0.00	1,680.31
DD	56 21/05/2019	12:00:00a. m.	027658  CUBETA DE ACEITE MULTIGRADO SAE 15W40 C14	0.00	1,175.85
DD	56 21/05/2019	12:00:00a. m.	027658  FILTRO ACEITE MOTOR 6610S, 7610S,TS6020,TM4010	0.00	307.54
DD	56 21/05/2019	12:00:00a. m.	027658  FILTRO AIRE GRANDE DONALSON NEW HOLLAND ( 84217222	0.00	393.87
DD	56 21/05/2019	12:00:00a. m.	027658  FILTRO COMBUSTIBLE RETRO 580 M (84559022)	0.00	644.62
DD	56 21/05/2019	12:00:00a. m.	027658  FILTRO COMBUSTIBLE TRACTOR TS6020,TS6030,TS6(87803	0.00	287.71
DD	56 21/05/2019	12:00:00a. m.	027658  FILTRO DE AIRE CHICO DONALSON NEW HOLLAND	0.00	208.64
DD	93 22/05/2019	12:00:00a. m.	027690  TRACTOR CATERPILLAR D5 ARMAR RESORTE TENSOR	0.00	3,480.00
DD	115 22/05/2019	12:00:00a. m.	027412  BROCA LEVELAND 38	0.00	198.00
DD	115 22/05/2019	12:00:00a. m.	027412  LENTE ECONOMICO CLARO	0.00	25.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	115 22/05/2019 12:00:00a. m.		027411  OXIGENO IND	0.00	540.00
DD	115 22/05/2019 12:00:00a. m.		027411  VARILLAS NIKEL 3/32	0.00	80.00
DD	115 22/05/2019 12:00:00a. m.		027412  SOLDADURA 7018 1/8	0.00	245.00
DD	115 22/05/2019 12:00:00a. m.		027410  ENCENDEDOR TRIPLE	0.00	60.00
DD	115 22/05/2019 12:00:00a. m.		027410  LENTE ECONOMICO	0.00	50.00
DD	115 22/05/2019 12:00:00a. m.		027410  MANGUERA CUATA	0.00	650.00
DD	115 22/05/2019 12:00:00a. m.		027410  OXIGENO IND. 9.5	0.00	540.00
DD	115 22/05/2019 12:00:00a. m.		027408  BOQUILLA HARRIS # 1	0.00	130.00
DD	115 22/05/2019 12:00:00a. m.	027408	CEPILLO DE ALAMBRE STEEL	0.00	102.00
DD	115 22/05/2019 12:00:00a. m.	027408	CRISTALES OSCUROS # 12	0.00	20.00
DD	115 22/05/2019 12:00:00a. m.	027408	DISCO CORTE 14" MAKITA	0.00	275.00
DD	115 22/05/2019 12:00:00a. m.	027408	DISCO CORTE 4 1/2	0.00	110.00
DD	115 22/05/2019 12:00:00a. m.	027408	DISCO CORTE 7"	0.00	205.00
DD	115 22/05/2019 12:00:00a. m.	027408	DISCO DESBASTE 4 1/2 MAKITA	0.00	140.00
DD	115 22/05/2019 12:00:00a. m.	027408	DISCO DESBASTE 7" MAKITA	0.00	225.00
DD	28 24/05/2019 12:00:00a. m.	027567	PLASTICO NEGRO EJE 6 MTS	0.00	270.17
DD	28 24/05/2019 12:00:00a. m.	027567	CARDA COPA ALAMBRE TRENZADA 4" CAL-25	0.00	330.00
DD	28 24/05/2019 12:00:00a. m.	027479	LAMINA NEGRA CALIENTE CAL-10	0.00	3,100.00
DD	28 24/05/2019 12:00:00a. m.	027479	ANGULO 3/16 X 1 1/2 X 1 1/2	0.00	398.00
DD	45 24/05/2019 12:00:00a. m.	027761	ZAPATA MAESTRA 20"	0.00	2,173.47
DD	45 24/05/2019 12:00:00a. m.	027761	ZAPATA NORMAL 20"	0.00	10,593.68
DD	45 24/05/2019 12:00:00a. m.	027645	CUCHILLA MOTONIVELADORA	0.00	8,233.08
DD	45 24/05/2019 12:00:00a. m.	027645	TORNILLO PARA CUCHILLA 5/8 X3	0.00	264.21
DD	45 24/05/2019 12:00:00a. m.	027645	TORNILLO PARA CUCHILLA 5/8 X3	0.00	101.62
DD	45 24/05/2019 12:00:00a. m.	027645	TUERCA EXAGONAL 5/8	0.00	144.05
DD	45 24/05/2019 12:00:00a. m.	027645	PORTA GAVILAN	0.00	1,298.65
DD	82 24/05/2019 12:00:00a. m.	027516	CUBETA VELMAR BLANCO S/R	0.00	2,659.00
DD	82 24/05/2019 12:00:00a. m.	027516	CUBREOCAS	0.00	60.00
DD	82 24/05/2019 12:00:00a. m.	027516	EMPAQUE PISTOLA	0.00	20.00
DD	24 25/05/2019 12:00:00a. m.	027696	COPELE 1JS71-8-8	0.00	649.60
DD	24 25/05/2019 12:00:00a. m.	027696	MANGUERA 77C8	0.00	908.28
DD	24 25/05/2019 12:00:00a. m.	027703	KIT CLUCH	0.00	14,824.80
DD	24 25/05/2019 12:00:00a. m.	027703	BALERO 6305	0.00	174.00
DD	24 25/05/2019 12:00:00a. m.	027703	TORNEAR VOLANTE	0.00	788.80
DD	24 25/05/2019 12:00:00a. m.	027482	ACUMULADOR 17 PLACAS	0.00	4,600.00
DD	24 25/05/2019 12:00:00a. m.	027528	PUENTE SOPORTE CARDAN	0.00	904.80
DD	24 25/05/2019 12:00:00a. m.	027529	LOCKTITE	0.00	290.00
DD	24 25/05/2019 12:00:00a. m.	027529	SILICON	0.00	40.60
DD	24 25/05/2019 12:00:00a. m.	027529	RETEN DE PIÑON	0.00	556.80
DD	24 25/05/2019 12:00:00a. m.	027530	FILTRO GO-53	0.00	580.00
DD	24 25/05/2019 12:00:00a. m.	027530	FILTRO GP-11	0.00	278.40
DD	24 25/05/2019 12:00:00a. m.	027530	FILTRO P533225	0.00	1,009.20
DD	25 25/05/2019 12:00:00a. m.	027697	ABRAZADERAS	0.00	34.80
DD	25 25/05/2019 12:00:00a. m.	027697	ANTICONGELANTE	0.00	417.60
DD	25 25/05/2019 12:00:00a. m.	027697	COPELE 30182-4-4	0.00	69.60
DD	25 25/05/2019 12:00:00a. m.	027697	MANGUERA DE AGUA	0.00	58.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 361001		Difusión Social	0.00	55,680.00	55,680.00	0.00
8240 3 361001 000001		GOBERNACION	0.00	55,680.00	55,680.00	0.00
8240 3 361001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	55,680.00	55,680.00	0.00
8240 3 361001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		0.00	55,680.00	55,680.00
0.00						
		SOCIAL				
D	154 24/05/2019 12:00:00a. m.	027660  EDICION DEL VIDEO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO			0.00	30,160.00
D	156 24/05/2019 12:00:00a. m.	027659  GRAVACION DE VIDEO PARA EL PLAN MUNICIPAL DE DESAR			0.00	25,520.00
DC	194 20/05/2019 12:00:00a. m.	027659 GRAVACION DE VIDEO PARA EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE ELOTA 2018-2021, CON CARGO A PRESIDENCIA.			25,520.00	0.00
DC	195 20/05/2019 12:00:00a. m.	027660 EDICION DEL VIDEO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE ELOTA 2018-2021, CON CARGO A PRESIDENCIA.			30,160.00	0.00
8240 3 362006		FERIA REGIONAL	25,158.81	34,137.20	34,137.20	25,158.81
8240 3 362006 000005		GASTOS GENERALES	25,158.81	34,137.20	34,137.20	25,158.81
8240 3 362006 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	25,158.81	34,137.20	34,137.20	25,158.81
8240 3 362006 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		25,158.81	34,137.20	34,137.20
25,158.81						
D	20 08/05/2019 12:00:00a. m.	027460  CUADROS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA ENTREGAR			0.00	15,486.00
D	20 08/05/2019 12:00:00a. m.	027461  MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO EN C			0.00	13,015.20
DC	11 03/05/2019 12:00:00a. m.	027460 CUADROS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA ENTREGAR RECONOCIMIENTOS ALOS COLABORADORES EN LA FERIA GANADERA 2019, CON CARGO A PRESIDENCIA.			15,486.00	0.00
DC	12 03/05/2019 12:00:00a. m.	027461 MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO EN CUADROS PARA EL STAND DE LA FERIA GANADERA 2019.			13,015.20	0.00
DC	25 03/05/2019 12:00:00a. m.	027475 SERVICIO DE IMPRESION DE FOTOGRAFIA EN VINIL COROPLAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA FERIA GANADERA 2019			2,436.00	0.00
DC	97 03/05/2019 12:00:00a. m.	027562 RENTA DE EQUIPO TORRE DE ILUMINACION Y ACONDICIONAMIENTO EN INSTALACIONES DE FERIA REGIONAL GANADERA LA CRUZ 2019, MUNICIPIO DE ELOTA.			1,667.16	0.00
DC	97 03/05/2019 12:00:00a. m.	027562 RENTA DE EQUIPO TORRE DE ILUMINACION Y ACONDICIONAMIENTO EN INSTALACIONES DE FERIA REGIONAL GANADERA LA CRUZ 2019, MUNICIPIO DE ELOTA.			1,532.84	0.00
DD	147 03/05/2019 12:00:00a. m.	027562  ACONDICIONAMIENTO Y ENTREGA DE EQUIPO EN LA CRUZ,			0.00	1,600.00
DD	147 03/05/2019 12:00:00a. m.	027562  RENTA DE EQUIPO TLD-31-161 LTNGL TORRE DE ILUMINAC			0.00	1,532.84
DD	147 03/05/2019 12:00:00a. m.	027562  SEGURO PARA TLD-31-161 POLIZA NP.308198498 EQUIPO			0.00	67.16
DD	50 29/05/2019 12:00:00a. m.	027475  IMPRESION FOTOGRAFIA EN VINIL SOBRE COROLAS			0.00	2,436.00
8240 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	49,725.01	49,725.01	0.00
8240 3 375001 000001		GOBERNACION	0.00	18,991.01	18,991.01	0.00
8240 3 375001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,989.10	3,989.10	0.00
8240 3 375001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	3,989.10	3,989.10
0.00						
D	191 29/05/2019 12:00:00a. m.	028042  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L			0.00	1,550.00
D	201 30/05/2019 12:00:00a. m.	028524  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL PRES			0.00	256.00
DC	508 06/05/2019 12:00:00a. m.	028524 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, PARA LA COMPRA DE REGALOS PARA EL FEST			256.00	0.00
DC	491 10/05/2019 12:00:00a. m.	028093 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE			656.10	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	473	15/05/2019	12:00:00a. m.	RODOLFO SALCIDO FELIX 028043 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C.RAMON ERNESTO DE JESUS GOMEZ MILLAN CHOFRER DEL PRESIDENTE EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			1,527.00	0.00
DC	472	29/05/2019	12:00:00a. m.	028042 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX ASIGNADO A DIVERSAS COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN POR ESTE			1,550.00	0.00
ER4	66	10/05/2019	12:00:00a. m.	028093  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS			0.00	656.10
ER4	82	15/05/2019	12:00:00a. m.	028043  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C.RAMON ERNESTO DE			0.00	1,527.00
	8240 3 375001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	7,181.11	7,181.11	0.00
	8240 3 375001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	7,181.11	7,181.11
DC	479	03/05/2019	12:00:00a. m.	028054 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX			3,692.00	0.00
DC	480	17/05/2019	12:00:00a. m.	028061 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX			2,049.11	0.00
DC	478	29/05/2019	12:00:00a. m.	028049 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX			1,186.00	0.00
DC	478	29/05/2019	12:00:00a. m.	028049 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX			254.00	0.00
ER4	54	08/05/2019	12:00:00a. m.	028054  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS			0.00	3,692.00
ER4	102	17/05/2019	12:00:00a. m.	028061  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS			0.00	2,049.11
ER4	145	29/05/2019	12:00:00a. m.	028049  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS			0.00	1,186.00
ER4	145	29/05/2019	12:00:00a. m.	028049  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS			0.00	254.00
	8240 3 375001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,406.00	1,406.00	0.00
	8240 3 375001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	1,406.00	1,406.00
DC	507	03/05/2019	12:00:00a. m.	028523 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX			1,406.00	0.00
EA	2	03/05/2019	12:00:00a. m.	028523  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS			0.00	1,406.00
	8240 3 375001 000001 002211			DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	4,260.80	4,260.80	0.00
	8240 3 375001 000001 002211 000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	4,260.80	4,260.80
DC	479	03/05/2019	12:00:00a. m.	028054 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX			896.00	0.00
DC	393	08/05/2019	12:00:00a. m.	027876 GASTOS EFECTUADOS POR LA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO PARA EL PAGO DE RENTA DE MUEBLES Y MOBILIARIO PARA PARTICIPACION DE TURISMO EN FERIA			3,108.80	0.00
DC	478	29/05/2019	12:00:00a. m.	028049 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX			256.00	0.00
ER4	51	08/05/2019	12:00:00a. m.	027876  GASTOS EFECTUADOS POR LA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE			0.00	3,108.80
ER4	54	08/05/2019	12:00:00a. m.	028054  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS			0.00	896.00
ER4	145	29/05/2019	12:00:00a. m.	028049  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS			0.00	256.00
	8240 3 375001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 3 375001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 375001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 375001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	1,166.00	1,166.00	0.00
8240 3 375001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	1,166.00	1,166.00
0.00					
DC	479 03/05/2019 12:00:00a. m.	028054 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		830.00	0.00
DC	479 03/05/2019 12:00:00a. m.	028054 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		336.00	0.00
ER4	54 08/05/2019 12:00:00a. m.	028054  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00	830.00
ER4	54 08/05/2019 12:00:00a. m.	028054  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00	336.00
8240 3 375001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	294.00	294.00	0.00
8240 3 375001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	294.00	294.00
0.00					
DC	478 29/05/2019 12:00:00a. m.	028049 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		294.00	0.00
ER4	145 29/05/2019 12:00:00a. m.	028049  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00	294.00
8240 3 375001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 375001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	294.00	294.00	0.00
8240 3 375001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	294.00	294.00
0.00					
DC	480 17/05/2019 12:00:00a. m.	028061 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		294.00	0.00
ER4	102 17/05/2019 12:00:00a. m.	028061  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00	294.00
8240 3 375001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	400.00	400.00	0.00
8240 3 375001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	400.00	400.00
0.00					
DC	478 29/05/2019 12:00:00a. m.	028049 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		400.00	0.00
ER4	145 29/05/2019 12:00:00a. m.	028049  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00	400.00
8240 3 375001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 375001 000002	HACIENDA	0.00	26,179.00	26,179.00	0.00
8240 3 375001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,561.05	12,561.05	0.00
8240 3 375001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,561.05	12,561.05
0.00					
D	191 29/05/2019 12:00:00a. m.	028042  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L		0.00	6,455.25
DC	507 03/05/2019 12:00:00a. m.	028523 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		2,055.00	0.00
DC	507 03/05/2019 12:00:00a. m.	028523 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		4,050.80	0.00
DC	472 29/05/2019 12:00:00a. m.	028042 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO		6,455.25	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EA	2	03/05/2019	MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX ASIGNADO A DIVERSAS COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN POR ESTE	028523  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS	0.00	2,055.00
EA	2	03/05/2019	AREAS	028523  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS	0.00	4,050.80
8240 3 375001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	2,708.00	2,708.00
8240 3 375001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	2,708.00	2,708.00
0.00						
D	191	29/05/2019	MUNICIPAL L	028042  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO	0.00	1,686.00
D	191	29/05/2019	MUNICIPAL L	028042  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO	0.00	875.00
DC	480	17/05/2019	AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	028061  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS	147.00	0.00
DC	472	29/05/2019	MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX ASIGNADO A DIVERSAS COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN POR ESTE	028042  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO	1,686.00	0.00
DC	472	29/05/2019	MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX ASIGNADO A DIVERSAS COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN POR ESTE	028042  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO	875.00	0.00
ER4	102	17/05/2019	AREAS	028061  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS	0.00	147.00
8240 3 375001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	7,411.80	7,411.80
8240 3 375001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	7,411.80	7,411.80
0.00						
			PRESUPUESTAL			
D	191	29/05/2019	MUNICIPAL L	028042  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO	0.00	1,128.00
D	191	29/05/2019	MUNICIPAL L	028042  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO	0.00	300.00
DC	479	03/05/2019	AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	028054  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS	705.80	0.00
DC	507	03/05/2019	AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	028523  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS	1,848.00	0.00
DC	480	17/05/2019	AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	028061  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS	3,430.00	0.00
DC	472	29/05/2019	MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX ASIGNADO A DIVERSAS COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN POR ESTE	028042  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO	1,128.00	0.00
DC	472	29/05/2019	MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX ASIGNADO A DIVERSAS COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN POR ESTE	028042  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO	300.00	0.00
EA	2	03/05/2019	AREAS	028523  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS	0.00	1,848.00
ER4	54	08/05/2019	AREAS	028054  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS	0.00	705.80
ER4	102	17/05/2019	AREAS	028061  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS	0.00	3,430.00
8240 3 375001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	3,498.15	3,498.15
8240 3 375001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	3,498.15	3,498.15
0.00						
			EGRESOS			
D	191	29/05/2019	MUNICIPAL L	028042  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO	0.00	739.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	491	10/05/2019	MUNICIPAL L 12:00:00a. m.	028093 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX			1,436.87	0.00
DC	480	17/05/2019	12:00:00a. m.	028061 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX			1,322.28	0.00
DC	472	29/05/2019	12:00:00a. m.	028042 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX ASIGNADO A DIVERSAS COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN POR ESTE			739.00	0.00
ER4	66	10/05/2019	12:00:00a. m.	028093  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS			0.00	1,436.87
ER4	102	17/05/2019	12:00:00a. m.	028061  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS			0.00	1,322.28
	8240 3 375001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,224.00	2,224.00	0.00
	8240 3 375001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,468.00	1,468.00	0.00
	8240 3 375001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	1,468.00	1,468.00
0.00								
DC	479	03/05/2019	12:00:00a. m.	028054 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX			455.00	0.00
DC	479	03/05/2019	12:00:00a. m.	028054 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX			554.00	0.00
DC	480	17/05/2019	12:00:00a. m.	028061 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX			459.00	0.00
ER4	54	08/05/2019	12:00:00a. m.	028054  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS			0.00	554.00
ER4	54	08/05/2019	12:00:00a. m.	028054  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS			0.00	455.00
ER4	102	17/05/2019	12:00:00a. m.	028061  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS			0.00	459.00
	8240 3 375001 000004 003000			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	756.00	756.00	0.00
	8240 3 375001 000004 003000 000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	756.00	756.00
0.00								
DC	478	29/05/2019	12:00:00a. m.	028049 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX			756.00	0.00
ER4	145	29/05/2019	12:00:00a. m.	028049  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS			0.00	756.00
	8240 3 375001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	2,331.00	2,331.00	0.00
	8240 3 375001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,331.00	2,331.00	0.00
	8240 3 375001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	2,331.00	2,331.00
0.00								
DC	354	08/05/2019	12:00:00a. m.	027835 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL EN DIVERSAS COMISIONES.			874.00	0.00
DC	431	24/05/2019	12:00:00a. m.	027914 GASTOS EFECTUADOS POR EL C. GERARDO CEVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMIISIONES A LA CIUDAD DE			1,163.00	0.00
DC	474	30/05/2019	12:00:00a. m.	028044 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y			294.00	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
ER1	22 08/05/2019 12:00:00a. m.	TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUD 027835  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES		0.00	874.00
ER1	37 24/05/2019 12:00:00a. m.	027914  GASTOS EFECTUADOS POR EL C. GERARDO CEVANTES MENDO		0.00	1,163.00
ER1	38 30/05/2019 12:00:00a. m.	028044  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. GERARDO CERVAnte		0.00	294.00
8240 3 378001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00
8240 3 378001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00
8240 3 378001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00
8240 3 378001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	0.00	193,629.83	193,629.83
8240 3 382001 000001		GOBERNACION	0.00	193,629.83	193,629.83
8240 3 382001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	42,783.43	42,783.43
8240 3 382001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	42,783.43	42,783.43
0.00					
D	201 30/05/2019 12:00:00a. m.	028524  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL PRES		0.00	9,143.43
DC	19 03/05/2019 12:00:00a. m.	027468 SERVICIO DE RENTA DE SONIDO Y BANDA SINALOENSE PARA LAS MAÑANITAS EN EL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2019 EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON C		16,240.00	0.00
DC	508 06/05/2019 12:00:00a. m.	028524 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, PARA LA COMPRA DE REGALOS PARA EL FEST		9,143.43	0.00
DC	89 08/05/2019 12:00:00a. m.	027552 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE CLAUSURA DE LA FERIA GANADERA 2019, CON CARGO A PRESIDENCIA.		17,400.00	0.00
ER4	64 09/05/2019 12:00:00a. m.	027552  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO D		0.00	17,400.00
ER4	67 10/05/2019 12:00:00a. m.	027468  SERVICIO DE RENTA DE SONIDO Y BANDA SINALOENSE PAR		0.00	16,240.00
8240 3 382001 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 382001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 382001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVI	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 382001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	2,552.00	2,552.00
8240 3 382001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	2,552.00	2,552.00
0.00					
DC	95 03/05/2019 12:00:00a. m.	027560 RENTA DE MUEBLE PARA EL TRADICIONAL DESAYUNO EN ATENCION AL PERSONAL DE AYUNTAMIENTO POR FESTEJO DEL DIA 3 DE MAYO DIA DELA SANTA CRUZ, CON CAR		2,552.00	0.00
DD	135 21/05/2019 12:00:00a. m.	027560  RENTA DE MUEBLE		0.00	2,552.00
8240 3 382001 000001 005201		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	148,294.40	148,294.40
8240 3 382001 000001 005201 000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	148,294.40	148,294.40
0.00					
DC	109 09/05/2019 12:00:00a. m.	027574 PARA GASTO DE ELABORACION DE COMIDA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO QUE SE CELEBRARA EL DIA 15 DE MAYO DEL 2019, CON CARGO A COORDINACION DE		81,200.00	0.00
DC	123 13/05/2019 12:00:00a. m.	027588 SERVICIO DE MUSICA Y SONIDO QUE SERA CONTRATADO PARA QUE AMENICE EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EL CUAL SERA CELEBRADO EL DIA 15 DE MAYO DEL 20		26,680.00	0.00
DC	137 14/05/2019 12:00:00a. m.	027602 SERVICIO DE MOBILIARIO, MANTELERIA,DECORACION QUE SERA UTILIZADO PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO		40,414.40	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	133 24/05/2019	EL CUAL SERA EL DIA 15 DE MAYO EN LUGAR CL 12:00:00a. m.	027574  PREPARACION DE COMIDA	0.00	81,200.00
ER4	77 15/05/2019	12:00:00a. m.	027588  SERVICIO DE MUSICA Y SONIDO QUE SERA	0.00	26,680.00
ER4	106 20/05/2019	CONTRATADO PA 12:00:00a. m.	027602  SERVICIO DE MOBILIARIO, MANTELERIA,DECORACION	0.00	40,414.40
8240 3 382002		Arreglos Florales y Coronas	0.00	15,690.00	15,690.00
8240 3 382002 000001		GOBERNACION	0.00	15,690.00	15,690.00
8240 3 382002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8240 3 382002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 382002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	15,690.00	15,690.00
8240 3 382002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	15,690.00	15,690.00
0.00					
DC	388 19/05/2019	12:00:00a. m.	027870 SERVICIO DE FLORES LAS CUALES SERA UTILIZADAS	1,534.00	0.00
			PARA LOS DIFERENTES FUNERALES DE FAMILIARES DE		
			COMPAÑEROS DE ESTE. AYUNTAMIENTO, CON CARGO A OFIC		
DC	388 19/05/2019	12:00:00a. m.	027870 SERVICIO DE FLORES LAS CUALES SERA UTILIZADAS	7,842.00	0.00
			PARA LOS DIFERENTES FUNERALES DE FAMILIARES DE		
			COMPAÑEROS DE ESTE. AYUNTAMIENTO, CON CARGO A OFIC		
DC	368 23/05/2019	12:00:00a. m.	027849 SERVICIO DE FLORES LAS CUALES SERA UTILIZADAS	6,314.00	0.00
			PARA LOS DIFERENTES FUNERALES DE FAMILIARES DE		
			COMPAÑEROS DE ESTE. AYUNTAMIENTO, CON CARGO A OFIC		
DD	129 19/05/2019	12:00:00a. m.	027870  ARREGLO FLORAL PARA EL MONUMENTO DEL LA CRUZ	0.00	3,240.00
			DEL P		
DD	129 19/05/2019	12:00:00a. m.	027870  CORONA FLORAL PARA EL JOVEN JOSE URIEL MILLAN	0.00	1,534.00
			FAMI		
DD	129 19/05/2019	12:00:00a. m.	027870  CORONA FLORAL PARA EL MONUMENTO BENITO	0.00	1,534.00
			JUAREZ EN L		
DD	129 19/05/2019	12:00:00a. m.	027870  CORONA FLORAL PARA LA MAMA DEL COMPAÑERO	0.00	1,534.00
			CARLOS BU		
DD	129 19/05/2019	12:00:00a. m.	027870  CORONA FLORAL PARA EL SR. RODRIGUEZ PAPA DE	0.00	1,534.00
			COMPA		
DD	128 23/05/2019	12:00:00a. m.	027849  CORONA FLORAL PARA EL SR. FAUSTINO CRUZ	0.00	1,578.50
DD	128 23/05/2019	12:00:00a. m.	027849  CORONA FLORAL PARA LA SRA. ELIA ESCOBAR	0.00	1,578.50
DD	128 23/05/2019	12:00:00a. m.	027849  CORONA FLORAL PARA LA SRA. NORMA QUINTERO	0.00	1,578.50
DD	128 23/05/2019	12:00:00a. m.	027849  CORONA FLORAL PARA LA SRA. LAURA ELENA OSUNA	0.00	1,578.50
8240 3 382002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00
8240 3 382002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE	0.00	0.00	0.00
		APORTACIONES PARA EL			
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8240 3 382002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 382003		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	14,326.00	14,326.00
8240 3 382003 000001		FERIA DEL OSTION	0.00	14,326.00	14,326.00
8240 3 382003 000001 002211		GOBERNACION	0.00	14,326.00	14,326.00
8240 3 382003 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	14,326.00	14,326.00
0.00		DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	14,326.00	14,326.00
DC	8 02/05/2019	12:00:00a. m.	027457 MATERIAL QUE SE UTILIZARA COM PROMOCION EN LA	6,786.00	0.00
			EXPO FERIA DEL OSTION 2019, CON CARGO AL DEPARTAMENTO		
			DE TURISMO		
DC	8 02/05/2019	12:00:00a. m.	027457 MATERIAL QUE SE UTILIZARA COM PROMOCION EN LA	7,540.00	0.00
			EXPO FERIA DEL OSTION 2019, CON CARGO AL DEPARTAMENTO		
			DE TURISMO		
DD	50 29/05/2019	12:00:00a. m.	027457  SERVICIO DE IMPRESION PULCERAS	0.00	1,392.00
DD	50 29/05/2019	12:00:00a. m.	027457  SERVICIO DE IMPRESION DE GORRA SUBLIMADA	0.00	5,220.00
DD	50 29/05/2019	12:00:00a. m.	027457  SERVICIO DE IMPRESION GLOBOS 1 TINTA	0.00	928.00
DD	50 29/05/2019	12:00:00a. m.	027457  SERVICIO DE IMPRESION PLAYERA CON IMPRESION	0.00	6,786.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8240 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	7,333.84	14,997.89	17,237.89	5,093.84
8240 3 385002 000001		GOBERNACION	6,153.84	14,997.89	16,057.89	5,093.84
8240 3 385002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,973.84	8,215.00	8,095.00	5,093.84
8240 3 385002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		4,973.84	8,215.00	8,095.00
5,093.84						
DC	296 24/05/2019	12:00:00a. m. 027777 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVERSIONISTAS QUE VISITAN NUESTRA CABECERA MUNICIPAL Y PLAYAS DE ESTE MUNICIPIO, CON CA			4,715.00	0.00
DC	424 31/05/2019	12:00:00a. m. 027907 SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION A FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE TURISMO QUE REALIZARON GIRA DE TRABAJO EN EL MUNICIPIO, CON CARGO A PRESID			3,500.00	0.00
DD	4 22/05/2019	12:00:00a. m. 027414  SERVICIO DE HOSPEDAJE		0.00	3,380.00	
DD	136 24/05/2019	12:00:00a. m. 027777  ROBALO ENTERO DESVICADO		0.00	4,715.00	
8240 3 385002 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 385002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 3 385002 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	278.40	278.40	0.00
8240 3 385002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	278.40	278.40
0.00						
DC	153 15/05/2019	12:00:00a. m. 027618 CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO COMO ATENCION ALA REPORTERA YOLANDA TENORIO DEL PERIODICO EL DEBATE QUIEN VISITARA EL MUNICIPIO INTERESADA EN LA			278.40	0.00
DD	75 17/05/2019	12:00:00a. m. 027618  CONSUM DE ALIMENTOS		0.00	278.40	
8240 3 385002 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 385002 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 3 385002 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	1,728.40	1,728.40	0.00
8240 3 385002 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	1,728.40	1,728.40
0.00						
DC	177 17/05/2019	12:00:00a. m. 027642 CONSUMO QUE SE UTILIZARA CON MARAGARITA URIAS SIPINNA ESTATAL EN LA TOMA DE PROTESTA DEL COMITE DE SIPINNA MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.			1,728.40	0.00
DD	27 17/05/2019	12:00:00a. m. 027642  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,728.40	
8240 3 385002 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 385002 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 3 385002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,180.00	3,594.40	4,774.40	0.00
8240 3 385002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,180.00	3,594.40	4,774.40
0.00						
DC	152 15/05/2019	12:00:00a. m. 027617 CONSUMO DE ALIMETOS PARA PERSONAL MILITAR QUE REALIZO LABORES DE PATRULLAJE EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA			1,055.60	0.00
DC	196 21/05/2019	12:00:00a. m. 027661 SERVICIO DE HOSPEDAJE QUE SERA UTILIZADO POR EL C. PROFR. PEDRO PIÑA QUIEN ESTARA APOYANDO EN LOS FESTEJOS DE LA MUNICIPALIZACION, CON CARGO A			590.00	0.00
DC	267 24/05/2019	12:00:00a. m. 027746 PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL MILITAR QUE REALIZO PATRULLAJE EN EL MUNICIPIO, CON CARGO A SECRETARIA			1,948.80	0.00
DD	127 02/05/2019	12:00:00a. m. 027342  HOSPEDAJE		0.00	1,180.00	
DD	5 17/05/2019	12:00:00a. m. 027617  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,055.60	
DD	4 22/05/2019	12:00:00a. m. 027661  HOSPEDAJE		0.00	590.00	
DD	89 24/05/2019	12:00:00a. m. 027746  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,948.80	
8240 3 385002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	1,181.69	1,181.69	0.00
8240 3 385002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	1,181.69	1,181.69



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00					
DC	36 03/05/2019 12:00:00a. m.	027489 PRODUCTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA CONSUMO EN LA REUNION DE ABOGADOS COLEGIO DE LA FEDERACION LA CUAL SE LLEVARA ACABO EN LA SALA DE US		769.89	0.00
DC	290 24/05/2019 12:00:00a. m.	027770 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO EN REUNION CON PERSONAL DE LA DELEGACION DEL ISSTE ESTATAL PARA VERIFICACION DE NUEVO FORMATO DE ALIAC		411.80	0.00
DD	49 03/05/2019 12:00:00a. m.	027489  AZUCAR ZULKA		0.00	18.40
DD	49 03/05/2019 12:00:00a. m.	027489  COCA COLA CLASICO		0.00	196.55
DD	49 03/05/2019 12:00:00a. m.	027489  CREMA P/CAFE		0.00	76.80
DD	49 03/05/2019 12:00:00a. m.	027489  CUCCHARAS FANTASY CHICA		0.00	11.98
DD	49 03/05/2019 12:00:00a. m.	027489  MAS IVA		0.00	58.93
DD	49 03/05/2019 12:00:00a. m.	027489  NESCAFE CLASICO		0.00	94.80
DD	49 03/05/2019 12:00:00a. m.	027489  SPLENDA		0.00	64.80
DD	49 03/05/2019 12:00:00a. m.	027489  SURTIDO RICO GALLETA		0.00	142.21
DD	49 03/05/2019 12:00:00a. m.	027489  TE DE MANZANILLA		0.00	16.80
DD	49 03/05/2019 12:00:00a. m.	027489  VASO REYMA # 14		0.00	42.41
DD	49 03/05/2019 12:00:00a. m.	027489  VASO TERMICO # 14		0.00	37.76
DD	49 03/05/2019 12:00:00a. m.	027489  PETALO SERVILLETAS		0.00	8.45
DD	121 28/05/2019 12:00:00a. m.	027770  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	411.80
8240 3 385002 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 385002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 385002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 385002 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 385002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 385002 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 385002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 385002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 385002 000009	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS FONDOS FEDERALES	1,180.00	0.00	1,180.00	0.00
8240 3 385002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,180.00	0.00	1,180.00	0.00
8240 3 385002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		1,180.00	0.00	1,180.00
0.00					
DD	8 02/05/2019 12:00:00a. m.	027282  HOSPEDAJE		0.00	1,180.00
8240 3 392002	Tenecias y Placas	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 392002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 392002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 392002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 3 392002 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 392002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 392002 000004 003000	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 392002 000009	URBANO Y ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 396002	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Pension Vehicular	0.00	28,489.60	28,489.60	0.00
8240 3 396002 000005	GASTOS GENERALES	0.00	28,489.60	28,489.60	0.00
8240 3 396002 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	28,489.60	28,489.60	0.00
8240 3 396002 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	28,489.60	28,489.60
0.00					
DC	133 14/05/2019 12:00:00a. m.	027598 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50 % CON ESTE H. AYUNTAMIENTO.		10,109.40	0.00
DC	170 17/05/2019 12:00:00a. m.	027635 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50 % CON ESTE H. AYUNTAMIENTO.		18,380.20	0.00
DD	80 15/05/2019 12:00:00a. m.	027598  LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS		0.00	10,109.40
DD	58 20/05/2019 12:00:00a. m.	027635  LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS		0.00	18,380.20
8240 3 398001	Impuesto sobre Nómina	0.00	165,899.70	165,899.70	0.00
8240 3 398001 000005	GASTOS GENERALES	0.00	127,471.59	127,471.59	0.00
8240 3 398001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	127,471.59	127,471.59	0.00
8240 3 398001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	127,471.59	127,471.59
0.00					
D	8 03/05/2019 12:00:00a. m.	028213  REGISTRO DE LOS IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 3% DEL		0.00	127,471.59
DC	504 03/05/2019 12:00:00a. m.	028213 REGISTRO DE LOS IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 3% DEL EJERCICIO 2019 DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019		127,471.59	0.00
8240 3 398001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	38,428.11	38,428.11	0.00
8240 3 398001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	38,428.11	38,428.11	0.00
8240 3 398001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	38,428.11	38,428.11
0.00					
D	8 03/05/2019 12:00:00a. m.	028213  REGISTRO DE LOS IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 3% DEL		0.00	38,428.11
DC	504 03/05/2019 12:00:00a. m.	028213 REGISTRO DE LOS IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 3% DEL EJERCICIO 2019 DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019		38,428.11	0.00
8240 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	11,055.54	98,275.23	78,096.38	31,234.39
8240 3 399001 000001	GOBERNACION	1,779.20	50,022.57	41,344.47	10,457.30
8240 3 399001 000001 001000	REGIDORES	810.00	0.00	0.00	810.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 3 399001 000001 001000 000001		REGIDORES	810.00	0.00	0.00
810.00					
8240 3 399001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	638.00	16,268.33	12,457.73	4,448.60
8240 3 399001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	638.00	16,268.33	12,457.73
4,448.60					
DC	50 06/05/2019 12:00:00a. m.	027509 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		227.09 0.00	
DC	51 06/05/2019 12:00:00a. m.	027514 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		342.80 0.00	
DC	52 06/05/2019 12:00:00a. m.	027515 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO CON ORGANIZACIONES Y PERSONAL DE H. AYUNTAMIENTO, CON CARGO A PRESIDENCIA.		4,060.00 0.00	
DC	81 07/05/2019 12:00:00a. m.	027544 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DONDE CLUB ROTARIO DONA UNA AMBULANCIA AL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		1,647.20 0.00	
DC	491 10/05/2019 12:00:00a. m.	028093 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		466.36 0.00	
DC	135 14/05/2019 12:00:00a. m.	027600 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, CUERPO DE REIGIDORES EN REUNION DE CONCERTACION , C		1,051.00 0.00	
DC	172 17/05/2019 12:00:00a. m.	027637 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A REUNIONES, CIUDADANIA EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA		810.00 0.00	
DC	173 17/05/2019 12:00:00a. m.	027638 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A REUNIONES, CIUDADANIA EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA		810.00 0.00	
DC	246 23/05/2019 12:00:00a. m.	027723 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES SECRETARIO GRAL DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIEN		1,918.08 0.00	
DC	265 24/05/2019 12:00:00a. m.	027744 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON SEGURIDAD PUBLICA, POLICIA FEDERAL,		2,830.40 0.00	
DC	268 24/05/2019 12:00:00a. m.	027747 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ Y PERSONAL DE PRESIDENCIA.		487.20 0.00	
DC	299 27/05/2019 12:00:00a. m.	027780 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO PROFR. JORGE RODRIGUEZ		1,618.20 0.00	
DD	54 06/05/2019 12:00:00a. m.	027514  CHAROLA MARIEL		0.00 21.21	
DD	54 06/05/2019 12:00:00a. m.	027514  COFFE MATE		0.00 49.80	
DD	54 06/05/2019 12:00:00a. m.	027514  COCA COLA		0.00 43.10	
DD	54 06/05/2019 12:00:00a. m.	027514  DEL VALLE GUAYABA		0.00 18.40	
DD	54 06/05/2019 12:00:00a. m.	027514  DELSEY		0.00 31.72	
DD	54 06/05/2019 12:00:00a. m.	027514  JUMEX		0.00 17.60	
DD	54 06/05/2019 12:00:00a. m.	027514  LECHE CLAVEL		0.00 40.80	
DD	54 06/05/2019 12:00:00a. m.	027514  MAS IVA		0.00 33.02	
DD	54 06/05/2019 12:00:00a. m.	027514  SERVITOALLAS		0.00 24.24	
DD	54 06/05/2019 12:00:00a. m.	027514  VASO JAGUAR		0.00 37.59	
DD	54 06/05/2019 12:00:00a. m.	027514  CHAROLA MARIEL REYMA		0.00 12.04	
DD	54 06/05/2019 12:00:00a. m.	027509  DEL VALLE GUAYABA		0.00 27.60	
DD	54 06/05/2019 12:00:00a. m.	027509  FRESA CANASTILLA		0.00 55.00	
DD	54 06/05/2019 12:00:00a. m.	027509  JUMEX		0.00 8.80	
DD	54 06/05/2019 12:00:00a. m.	027509  LIMON COLIMA		0.00 16.38	
DD	54 06/05/2019 12:00:00a. m.	027509  MANGO		0.00 44.64	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DD	54	06/05/2019 12:00:00a. m.		027509  MANZANA GALA	0.00	41.34	
DD	54	06/05/2019 12:00:00a. m.		027509  MAS IVA	0.00	1.70	
DD	54	06/05/2019 12:00:00a. m.		027509  PLATANO PORALIMON	0.00	21.03	
DD	54	06/05/2019 12:00:00a. m.	027514	CUCHARA MONARCA CHICA	0.00	13.28	
DD	54	06/05/2019 12:00:00a. m.		027509  SERVITOALLA	0.00	10.60	
DD	101	08/05/2019 12:00:00a. m.		027544  RENTA DE MESAS	0.00	348.00	
DD	101	08/05/2019 12:00:00a. m.		027544  RENTA DE SILLA	0.00	1,160.00	
DD	101	08/05/2019 12:00:00a. m.		027544  RENTA DE MANTELES	0.00	139.20	
DD	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027600	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	1,051.00	
DD	86	20/05/2019 12:00:00a. m.		027638  AGUA DE 500 MLT	0.00	810.00	
DD	86	20/05/2019 12:00:00a. m.		027637  AGUA DE 500 MLT	0.00	810.00	
DD	4	22/05/2019 12:00:00a. m.		027415  CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	638.00	
DD	89	24/05/2019 12:00:00a. m.		027747  CONSUMO DE ALIMENTO	0.00	487.20	
DD	139	24/05/2019 12:00:00a. m.		027723  CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	1,918.08	
ER4	66	10/05/2019 12:00:00a. m.	028093	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	0.00	466.36	
ER4	78	15/05/2019 12:00:00a. m.	027515	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIVERSAS	0.00	4,060.00	
8240 3 399001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	81.20	405.52	405.52	81.20
8240 3 399001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	81.20	405.52	405.52	405.52
81.20							
DC	480	17/05/2019 12:00:00a. m.	028061	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	405.52	0.00	
ER4	102	17/05/2019 12:00:00a. m.	028061	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	0.00	405.52	
8240 3 399001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00							
8240 3 399001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	1,218.00	1,218.00	0.00
8240 3 399001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	1,218.00	1,218.00	1,218.00
0.00							
DC	286	24/05/2019 12:00:00a. m.	027766	CONSUMO QUE SE BRINDARAN AL PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR MOTIVO DE LA GRABACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL	1,218.00	0.00	
DD	44	24/05/2019 12:00:00a. m.	027766	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	1,218.00	
8240 3 399001 000001 002211			DEPARTAMENTO DE TURISMO	150.00	1,501.90	1,438.40	213.50
8240 3 399001 000001 002211 000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO	150.00	1,501.90	1,501.90	1,438.40
213.50							
D	20	08/05/2019 12:00:00a. m.	027452	MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA EXPOPOSICION DEL STAND	0.00	1,438.40	
DC	3	02/05/2019 12:00:00a. m.	027452	MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA EXPOPOSICION DEL STAND DE TURISMO EN LA FERIA REGIONAL 2019, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE TURISMO.	1,438.40	0.00	
DC	4	02/05/2019 12:00:00a. m.	027453	MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA PINTAR LOS MARCOS QUE SE UTILIZARAN EN LA EXPOSICION DE LA FERIA GANADERA 2019, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE TU	63.50	0.00	
8240 3 399001 000001 002215			DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	3,690.68	1,850.68	1,840.00
8240 3 399001 000001 002215 000057			DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	3,690.68	3,690.68	1,850.68
1,840.00							
DC	178	17/05/2019 12:00:00a. m.	027643	PARA SU CONSUMO EN EVENTO DE TOMA DE PROTESTA DEL COMITE DE SALUD, CON CARGO ALA COORDINACION DE SALUD	162.00	0.00	
DC	182	17/05/2019 12:00:00a. m.	027647	LONA QUE SE UTILIZARA EN LA JORNADA DE	1,624.00	0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	294 23/05/2019	12:00:00a. m. 027775]ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA TOMA DE PROTESTA DEL COMITE MUNICIPAL DE SALUD Y TALLER INTERSECTORIAL DE PLANEACION PARTICIPATIVA, CON		469.17 0.00	
DC	294 23/05/2019	12:00:00a. m. 027775]ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA TOMA DE PROTESTA DEL COMITE MUNICIPAL DE SALUD Y TALLER INTERSECTORIAL DE PLANEACION PARTICIPATIVA, CON		71.11 0.00	
DC	253 24/05/2019	12:00:00a. m. 027732]MOBILIARIO QUE SERA UTILIZADO EN LA INSTALACION Y TOMA DE PROTESTA DEL COMITE MUNICIPAL DE SALUD Y TALLER DE PLANEACION PARTICIPATIVA, CON CARG		1,148.40 0.00	
DC	266 24/05/2019	12:00:00a. m. 027745]CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN EVENTO DE TOMA DE PROTESTA Y TALLER DE PLANEACION INTERSECTORIAL PARA PLAN MUNICIPAL DE TRABAJO DE SALUD, CON CA		216.00 0.00	
DD	86 20/05/2019	12:00:00a. m.	027643] AGUA DE 500 ML	0.00 162.00	
DD	123 23/05/2019	12:00:00a. m.	027775] AZUCAR ZULKA ESTANDAR	0.00 19.80	
DD	123 23/05/2019	12:00:00a. m.	027775] CUCHARA MONARCA	0.00 20.17	
DD	123 23/05/2019	12:00:00a. m.	027775] COFFE MATE CREMA P/CAFE	0.00 46.80	
DD	123 23/05/2019	12:00:00a. m.	027775] DELSEY SERVILLETAS	0.00 7.50	
DD	123 23/05/2019	12:00:00a. m.	027775] MAS IVA	0.00 17.97	
DD	123 23/05/2019	12:00:00a. m.	027775] AGUA NIAGARA	0.00 200.40	
DD	123 23/05/2019	12:00:00a. m.	027775] NESCAFE CLASICO	0.00 84.80	
DD	123 23/05/2019	12:00:00a. m.	027775] SURTIDO RICO GAMESA	0.00 45.35	
DD	123 23/05/2019	12:00:00a. m.	027775] VASO TERMICO	0.00 26.38	
DD	123 23/05/2019	12:00:00a. m.	027775] SURTIDO RICO GABY 770 GR GALLETAS	0.00 71.11	
DD	63 24/05/2019	12:00:00a. m.	027732] RENTA DE MOBILIARIO	0.00 1,148.40	
8240 3 399001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	406.00	406.00	0.00
8240 3 399001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	406.00	406.00
0.00					
DC	259 24/05/2019	12:00:00a. m. 027738]PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE TRANSPARENCIA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( REVISION DE PLATAFORMA DE TRANS		406.00 0.00	
DD	95 24/05/2019	12:00:00a. m. 027738] CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00 406.00	
8240 3 399001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 399001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,065.60	2,525.60	540.00
8240 3 399001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	3,065.60	2,525.60
540.00					
DC	6 02/05/2019	12:00:00a. m. 027455]PARA SU CONSUMO DE AGUA EN CAMINATA EN EL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ, CON TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETAR		1,350.00 0.00	
DC	10 03/05/2019	12:00:00a. m. 027459]PARA SU CONSUMO EN REUNIONES DIVERSAS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL, CON CARGO A SECRETARIA.		450.00 0.00	
DC	37 03/05/2019	12:00:00a. m. 027490]PARA SU CONSUMIBLE QUE SE UTILIZARA EN LA OFICINA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.		185.60 0.00	
DC	171 17/05/2019	12:00:00a. m. 027636]PARA SU CONSUMO EN REUNIONES DIVERSAS DE REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.		540.00 0.00	
DC	199 21/05/2019	12:00:00a. m. 027664]PARA SU CONSUMO DE AGUA EL CUAL SERA UTILIZADA EN DIVERSAS REUNIONES, CON FUNCIONARIOS, CON CARGO A SECRETARIA.		540.00 0.00	
DD	51 03/05/2019	12:00:00a. m.	027490] MAS IVA	0.00 25.60	
DD	51 03/05/2019	12:00:00a. m.	027490] SERVILLETAS VELVET	0.00 29.14	
DD	51 03/05/2019	12:00:00a. m.	027490] VASO JAGUAR	0.00 130.86	





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	99 07/05/2019 12:00:00a. m.		027459  AGUA DE 500 ML	0.00	450.00
DD	86 20/05/2019 12:00:00a. m.		027636  AGUA DE 500 MLT	0.00	540.00
DD	96 20/05/2019 12:00:00a. m.		027455  AGUA DE 500 ML	0.00	1,350.00
8240 3 399001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 399001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	100.00	20,141.74	20,141.74	100.00
8240 3 399001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		100.00	20,141.74	20,141.74
100.00					
DC	22 03/05/2019 12:00:00a. m.		027472 DESAYUNOS BRINDADOS A LOS TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE ELOTA QUE ASISTIERON EN LAS MAÑANITAS EN EL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2019, CON	9,280.00	0.00
DC	35 03/05/2019 12:00:00a. m.		027487 PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN LOS CURSOS DEL PROGRAMA ANUAL DE OPERACIONES ( POA) LOS CUALES SE	539.95	0.00
DC	40 03/05/2019 12:00:00a. m.		027493 PRODUCTOS LOS CUALES SERA OFRECIDOS A PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO EN LOS CURSOS SABATINOS DEL PROGRAMA ANUAL DE OPERACIONES ( POA) LOS CUALES	169.15	0.00
DC	41 03/05/2019 12:00:00a. m.		027494 PRODUCTOS LOS CUALES SERA OFRECIDOS A PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO EN LOS CURSOS SABATINOS DEL PROGRAMA ANUAL DE OPERACIONES ( POA) LOS CUALES	603.00	0.00
DC	42 03/05/2019 12:00:00a. m.		027496 PRODUCTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA CONSUMO EN LA REUNION PARA EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL LA CUAL SSE LLEVARA A CABO EN LA SALA DE	384.80	0.00
DC	47 06/05/2019 12:00:00a. m.		027504 PRODUCTO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA CONSUMO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2019, EL CUAL SE LLEVARA ACABO EN EL MONUMENTO DE LA	889.80	0.00
DC	48 06/05/2019 12:00:00a. m.		027505 PRODUCTOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS PARA CONSUMO EN REUNION CON LOS TRABAJADORES DE ASEO Y LIMPIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA TRATAR PROBLEMA	436.50	0.00
DC	49 06/05/2019 12:00:00a. m.		027506 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONSUMO EN LA REUNION CON LOS VENDEDORES DE FLORERIA DE LA CRUZ PARA A CLARAR CIERTOS PUNTOS DEL TEMA LA C	240.75	0.00
DC	106 09/05/2019 12:00:00a. m.		027571 PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS PARA CONSUMO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES TRABAJADORAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EL CUAL SE LEVARA EN	832.18	0.00
DC	106 09/05/2019 12:00:00a. m.		027571 PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS PARA CONSUMO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES TRABAJADORAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EL CUAL SE LEVARA EN	142.21	0.00
DC	107 09/05/2019 12:00:00a. m.		027572 PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS PARA CONSUMO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES TRABAJADORAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EL CUAL SE LEVARA EN	1,129.60	0.00
DC	107 09/05/2019 12:00:00a. m.		027572 PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS PARA CONSUMO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES TRABAJADORAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EL CUAL SE LEVARA EN	133.60	0.00
DC	112 10/05/2019 12:00:00a. m.		027577 SERVICIO DDE RENTA DE MUEBLES QUE SER UTILIZADO EN LA ENTREGA DE BONOS A MADRES TRABAJADORAS DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA 2019, CON CARGO A OFICIA	1,740.00	0.00
DC	176 17/05/2019 12:00:00a. m.		027641 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	378.00	0.00
DC	287 24/05/2019 12:00:00a. m.		027767 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICIALIA MAYOR EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LLEN	487.20	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	301 27/05/2019 12:00:00a. m.	027782	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO A TRABAJADORES DE ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, ARCHIVANDO Y ACTUALIZANDO	580.00	0.00
DC	304 27/05/2019 12:00:00a. m.	027785	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO EN REUNION DE EVALUACION CON EL PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A	580.00	0.00
DC	324 28/05/2019 12:00:00a. m.	027805	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO EN REUNION CON EL COMITE DE TRANSPARENCIA EN OBSERVACIONES Y DUDAS DE LOS FORMATOS A LLENAR PARA SUBIR A	574.20	0.00
DC	325 28/05/2019 12:00:00a. m.	027806	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO EN REUNION CON EL SINDICATO DE LOS TRABAJADORES PARA ANILIZAR LA ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD DE LOS TRABAJA	672.80	0.00
DC	326 28/05/2019 12:00:00a. m.	027807	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO A TRABAJADORES DE ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS SUBIENDO DOCUMENTACION ALA	348.00	0.00
DD	49 03/05/2019 12:00:00a. m.	027493	CUCHARA FANTASY CHICA	0.00	29.96
DD	49 03/05/2019 12:00:00a. m.	027494	MAS IVA	0.00	83.17
DD	49 03/05/2019 12:00:00a. m.	027494	COCA COLA 3 LT	0.00	346.55
DD	49 03/05/2019 12:00:00a. m.	027493	VASO REYMA #12	0.00	61.55
DD	49 03/05/2019 12:00:00a. m.	027494	FANTA NARANJA 3 LT	0.00	173.28
DD	49 03/05/2019 12:00:00a. m.	027493	VASO REYMA # 12	0.00	20.52
DD	49 03/05/2019 12:00:00a. m.	027493	MAS IVA	0.00	23.33
DD	49 03/05/2019 12:00:00a. m.	027493	SERVILLETAS 500 PZ	0.00	33.79
DD	51 03/05/2019 12:00:00a. m.	027496	VASO TERMICO # 114	0.00	12.59
DD	51 03/05/2019 12:00:00a. m.	027496	SPLENDA	0.00	64.80
DD	51 03/05/2019 12:00:00a. m.	027496	PETALO 100 PZ	0.00	8.45
DD	51 03/05/2019 12:00:00a. m.	027487	SUPER NATILLA MONTEZ	0.00	56.49
DD	51 03/05/2019 12:00:00a. m.	027487	SURTIDO RICO GAMESA	0.00	142.21
DD	51 03/05/2019 12:00:00a. m.	027487	PETALO 100 PZ SERVILLETAS	0.00	8.45
DD	51 03/05/2019 12:00:00a. m.	027487	MAS IVA	0.00	22.24
DD	51 03/05/2019 12:00:00a. m.	027487	CREMA O/CAFE CORINA	0.00	76.80
DD	51 03/05/2019 12:00:00a. m.	027487	CUCHARA FANTASY CHICA	0.00	5.99
DD	51 03/05/2019 12:00:00a. m.	027487	ENDULZANTE	0.00	64.80
DD	51 03/05/2019 12:00:00a. m.	027496	CREMA P/CAFE	0.00	76.80
DD	51 03/05/2019 12:00:00a. m.	027496	CAFE REGULAR	0.00	119.40
DD	51 03/05/2019 12:00:00a. m.	027487	VASO TERMICO # 14	0.00	25.17
DD	51 03/05/2019 12:00:00a. m.	027487	TASTER CHOICE CAFE REGULAR	0.00	119.40
DD	51 03/05/2019 12:00:00a. m.	027496	VASO TERMICO # 116	0.00	11.38
DD	51 03/05/2019 12:00:00a. m.	027496	CUCHARA FANTASY	0.00	10.00
DD	51 03/05/2019 12:00:00a. m.	027496	MAS IVA	0.00	6.78
DD	51 03/05/2019 12:00:00a. m.	027496	NESCAFE CLASICO 225 GR	0.00	74.60
DD	51 03/05/2019 12:00:00a. m.	027487	AZUCARL ZULKA	0.00	18.40
DD	54 06/05/2019 12:00:00a. m.	027506	MAS IVA	0.00	0.96
DD	54 06/05/2019 12:00:00a. m.	027506	SPLENDA	0.00	64.80
DD	54 06/05/2019 12:00:00a. m.	027506	CUCHARA FANTASY	0.00	5.99
DD	54 06/05/2019 12:00:00a. m.	027506	AZUCAR ZULKA	0.00	19.80
DD	54 06/05/2019 12:00:00a. m.	027504	PETALO 450 PZ	0.00	35.17
DD	54 06/05/2019 12:00:00a. m.	027504	COCA COLA 3 LT	0.00	393.10
DD	54 06/05/2019 12:00:00a. m.	027505	VASO REYMA # 14	0.00	127.24



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	54 06/05/2019 12:00:00a. m.		027505  TENEDOR FANTASY	0.00 80.60	
DD	54 06/05/2019 12:00:00a. m.		027505  SERVILLETAS	0.00 33.79	
DD	54 06/05/2019 12:00:00a. m.		027505  MAS IVA	0.00 60.21	
DD	54 06/05/2019 12:00:00a. m.		027505  CHAROLA 9D DIVISION	0.00 134.66	
DD	54 06/05/2019 12:00:00a. m.		027506  TE DE MANZANILLA	0.00 29.80	
DD	54 06/05/2019 12:00:00a. m.	027506  TASTER CHOICE CAFE REGULAR		0.00 119.40	
DD	54 06/05/2019 12:00:00a. m.		027504  FRESCA TORONJA L T.	0.00 95.69	
DD	54 06/05/2019 12:00:00a. m.		027504  MAS IVA	0.00 116.12	
DD	54 06/05/2019 12:00:00a. m.		027504  FANTA 3 LT FRESA	0.00 63.79	
DD	54 06/05/2019 12:00:00a. m.		027504  CUBO DE HIELO	0.00 48.00	
DD	54 06/05/2019 12:00:00a. m.		027504  SPRITE 3 LTS	0.00 31.90	
DD	54 06/05/2019 12:00:00a. m.		027504  VASO REYMA # 14	0.00 106.03	
DD	72 13/05/2019 12:00:00a. m.		027577  RENTA DE MUEBLE	0.00 1,740.00	
DD	86 20/05/2019 12:00:00a. m.		027641  AGUA DE 19 LTS	0.00 378.00	
DD	55 23/05/2019 12:00:00a. m.		027571  SURTIDO RICO GABY	0.00 142.21	
DD	55 23/05/2019 12:00:00a. m.		027571  SPLENDA	0.00 64.80	
DD	55 23/05/2019 12:00:00a. m.		027571  VASO YERMICO	0.00 35.17	
DD	55 23/05/2019 12:00:00a. m.		027571  BONAFONT 6 LTS	0.00 29.80	
DD	55 23/05/2019 12:00:00a. m.		027571  CREMA P/CAFE	0.00 82.40	
DD	55 23/05/2019 12:00:00a. m.		027571  NESCAFE CLASICO	0.00 94.80	
DD	55 23/05/2019 12:00:00a. m.		027571  MAXIMA SERVILLETAS	0.00 14.91	
DD	55 23/05/2019 12:00:00a. m.		027571  MAS IVA	0.00 22.60	
DD	55 23/05/2019 12:00:00a. m.		027571  CUCHARAS FANTASY	0.00 20.00	
DD	55 23/05/2019 12:00:00a. m.		027572  CUCHARA FANTASY	0.00 15.00	
DD	55 23/05/2019 12:00:00a. m.		027571  CAFE REGULAR	0.00 121.20	
DD	55 23/05/2019 12:00:00a. m.		027571  AGUA CIEL 5 LTS	0.00 16.50	
DD	55 23/05/2019 12:00:00a. m.		027571  BONAFONT 600 ML	0.00 330.00	
DD	55 23/05/2019 12:00:00a. m.		027572  AGUA NIAGAR 500 ML	0.00 133.60	
DD	55 23/05/2019 12:00:00a. m.		027572  VASO TERMICO	0.00 21.03	
DD	55 23/05/2019 12:00:00a. m.		027572  SPLENDA	0.00 64.80	
DD	55 23/05/2019 12:00:00a. m.		027572  TENEDOR FANTASY	0.00 9.48	
DD	55 23/05/2019 12:00:00a. m.		027572  VASO REYMA	0.00 41.03	
DD	55 23/05/2019 12:00:00a. m.		027572  NESCAFE CLASICO	0.00 94.80	
DD	55 23/05/2019 12:00:00a. m.		027572  PETALO COLOR 220 PZ	0.00 21.38	
DD	55 23/05/2019 12:00:00a. m.		027572  CHAROLA MARIEL	0.00 12.24	
DD	55 23/05/2019 12:00:00a. m.		027572  AGUA NIAGARA 500 ML	0.00 534.40	
DD	55 23/05/2019 12:00:00a. m.		027572  COCA COLA 3 LT	0.00 196.55	
DD	55 23/05/2019 12:00:00a. m.		027572  MIEL CARLOTA	0.00 68.20	
DD	55 23/05/2019 12:00:00a. m.		027572  MAS IVA	0.00 50.69	
DD	122 24/05/2019 12:00:00a. m.		027767  CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00 487.20	
DD	21 28/05/2019 12:00:00a. m.		027807  CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00 348.00	
DD	59 28/05/2019 12:00:00a. m.		027782  CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00 580.00	
DD	59 28/05/2019 12:00:00a. m.		027806  CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00 672.80	
DD	59 28/05/2019 12:00:00a. m.		027805  CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00 574.20	
DD	59 28/05/2019 12:00:00a. m.		027785  CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00 580.00	
ER4	71 14/05/2019 12:00:00a. m.	027472  DESAYUNOS BRINDADOS A LOS TRABAJADORES DEL MUNICIP		0.00 9,280.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 3 399001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	2,249.80	900.80	1,349.00
	Y SOCIAL				
8240 3 399001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00		2,249.80	900.80
1,349.00					
DC	34 03/05/2019 12:00:00a. m.	027484 MATERIAL QUE SERA UTILIZDO EN ENTREGA DE		166.80 0.00	
		DESPENSAS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS, CON CARGO			
		ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			
DC	90 08/05/2019 12:00:00a. m.	027553 ARTICULOS PARA SU CONSUMO QUE SE LLEVARA		270.00 0.00	
		ACABO EL DIA MIERCOLES 08 DE MAYO EN REUNION PARA LA			
		INSTALACION DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESA			
DC	224 22/05/2019 12:00:00a. m.	027692 CONSUMO PARA PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO		243.60 0.00	
		SOCIAL ( POR MOTIVO DE PAGO DE BECAS DEL MES DE MARZO)			
		ROSARIO GARCIA, JOSE RAMON VAZQUEZ Y JESUS M			
DC	241 23/05/2019 12:00:00a. m.	027709 CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO		464.00 0.00	
		PARA ASUNTOS DE PROYECTOS DEL PROGRAMA INVIES, CON			
		CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			
DC	261 24/05/2019 12:00:00a. m.	027740 CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO DEL		284.20 0.00	
		PROGRAMA DE VENTAS DE MATERIAL DEL PROGRAMA MARIANA			
		TRINITARIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESA			
DC	262 24/05/2019 12:00:00a. m.	027741 CONSUMO DE ALIMENTOS CON PERSONAL DEL AREA DE		371.20 0.00	
		DESARROLLO SOCIAL EN ASUNTOS DE PROYECTOS DE VENTAS			
		DEL PROGRAMA MARIA TRINAITARIA , CON CARGO			
DC	349 29/05/2019 12:00:00a. m.	027830 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN EVENTO DE		450.00 0.00	
		ENTREGA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA QUE SE			
		LLEVARA A CABO EL DIA JUEVES 30 DE MAYO DEL AÑO EN CUR			
DD	49 03/05/2019 12:00:00a. m.	027484  BOLSA MAXIS HOGAR GRANDE		0.00 166.80	
DD	68 20/05/2019 12:00:00a. m.	027553  BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML		0.00 270.00	
DD	73 24/05/2019 12:00:00a. m.	027709  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00 464.00	
8240 3 399001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	1,075.00	0.00	1,075.00
8240 3 399001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00		1,075.00	0.00
1,075.00					
DC	264 24/05/2019 12:00:00a. m.	027743 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL		1,075.00 0.00	
		PROFR. PEDRO ANGEL FAVELA GARCIA COORDINADOR DE			
		EDUCACION EN REUNION DE TRABAJO CON REGIDORES Y F			
8240 3 399001 000002	HACIENDA	1,380.98	23,914.70	24,135.68	1,160.00
8240 3 399001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	1,160.00	12,031.10	12,031.10	1,160.00
8240 3 399001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		1,160.00	12,031.10	12,031.10
1,160.00					
DC	507 03/05/2019 12:00:00a. m.	028523 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		754.10 0.00	
		AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE			
		RODOLFO SALCIDO FELIX			
DC	114 07/05/2019 12:00:00a. m.	027579 SERVICIO DE RENTA DE MUEBLES ( TABLONES Y SILLAS		7,308.00 0.00	
		) PARA LA CAPACITACION DEL PERSONAL DE ESTE H.			
		AYUNTAMIENTO PARA LA ELABORACION DEL PRESUPUES			
DC	127 14/05/2019 12:00:00a. m.	027592 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA POR PERSONAL DE		2,494.00 0.00	
		SECOM, AREA DE CONTABILIDAD, ADMINISTRACION Y			
		PRESIDENCIA, CON CARGO A TESORERIA			
DC	164 16/05/2019 12:00:00a. m.	027629 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR		556.80 0.00	
		PERSONAL DE TESORERIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS,			
		CON CARGO A TESORERIA			
DC	251 23/05/2019 12:00:00a. m.	027730 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA		16.00 0.00	
		UTILIZADO POR EL PERSONAL DE TESORERIA EN TRABAJOS			
		EXTRAORDINARIOS CON CARGO AL MISMO.			
DC	251 23/05/2019 12:00:00a. m.	027730 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA		333.80 0.00	
		UTILIZADO POR EL PERSONAL DE TESORERIA EN TRABAJOS			
		EXTRAORDINARIOS CON CARGO AL MISMO.			
DC	257 24/05/2019 12:00:00a. m.	027736 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL		568.40 0.00	
		PERSONAL DE TESORERIA EN REALIZACION DE TRABAJOS			
		EXTRAORDINARIOS CON CARGO ALA MISMA			
DD	138 07/05/2019 12:00:00a. m.	027579  RENTA DE MUEBLE Y TABLONES Y SILLAS		0.00 7,308.00	
DD	75 17/05/2019 12:00:00a. m.	027629  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00 556.80	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	123 23/05/2019 12:00:00a. m.	027730  HIELO EN CUBOS /BOLSA		0.00 16.00	
DD	123 23/05/2019 12:00:00a. m.	027730  ALMENDRA ENTERA C/CASCARA		0.00 29.80	
DD	123 23/05/2019 12:00:00a. m.	027730  7UP 2 LT.		0.00 18.53	
DD	123 23/05/2019 12:00:00a. m.	027730  CEBOLLA BLANCA		0.00 48.30	
DD	123 23/05/2019 12:00:00a. m.	027730  COCA COLA 3LT.		0.00 65.52	
DD	123 23/05/2019 12:00:00a. m.	027730  COCA COLA LIGHT 600 ML		0.00 25.00	
DD	123 23/05/2019 12:00:00a. m.	027730  CUCHARA FANTASY GRANDE		0.00 8.28	
DD	123 23/05/2019 12:00:00a. m.	027730  MAS IVA		0.00 35.27	
DD	123 23/05/2019 12:00:00a. m.	027730  PLATO JAGUAR DIVISION		0.00 38.10	
DD	123 23/05/2019 12:00:00a. m.	027730  SERVILLETAS VELVET 250 PZA		0.00 16.03	
DD	123 23/05/2019 12:00:00a. m.	027730  SQRJT TORONJA 2 LTS		0.00 19.83	
DD	123 23/05/2019 12:00:00a. m.	027730  VASO JAGUAR # 16		0.00 29.14	
DD	15 24/05/2019 12:00:00a. m.	027736  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00 568.40	
EA	2 03/05/2019 12:00:00a. m.	028523  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00 754.10	
ER4	101 17/05/2019 12:00:00a. m.	027592  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA POR PERSONAL DE SECOM		0.00 2,494.00	
8240 3 399001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	220.98	2,456.30	2,677.28	0.00
8240 3 399001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		220.98	2,456.30	2,677.28
0.00					
D	191 29/05/2019 12:00:00a. m.	028042  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L		0.00 101.50	
DC	2 02/05/2019 12:00:00a. m.	027451 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AREA DE CAJAS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS , CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENT		1,705.20 0.00	
DC	258 24/05/2019 12:00:00a. m.	027737 PARA SU CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL AREA DE INGRESOS POR TRABAJOS FUERA DEL HORARIO LABORAL, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRES		649.60 0.00	
DC	472 29/05/2019 12:00:00a. m.	028042 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX ASIGNADO A DIVERSAS COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN POR ESTE		101.50 0.00	
DD	103 03/05/2019 12:00:00a. m.	027451  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00 1,705.20	
DD	13 06/05/2019 12:00:00a. m.	026716  AEROCOMEX BLANCO		0.00 220.98	
DD	90 25/05/2019 12:00:00a. m.	027737  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00 649.60	
8240 3 399001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	9,322.90	9,322.90	0.00
8240 3 399001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	9,322.90	9,322.90
0.00					
DC	480 17/05/2019 12:00:00a. m.	028061 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		83.50 0.00	
DC	225 23/05/2019 12:00:00a. m.	027693 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE TIMBRADO CFDI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO,MARZO Y ABRIL 2019, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE CO		3,389.52 0.00	
DC	225 23/05/2019 12:00:00a. m.	027693 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE TIMBRADO CFDI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO,MARZO Y ABRIL 2019, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE CO		490.68 0.00	
DC	256 24/05/2019 12:00:00a. m.	027735 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONALA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPOS EXTRAORDINARI		5,359.20 0.00	
DD	142 23/05/2019 12:00:00a. m.	027693  TIMBRADO CFDI ABRIL 2019		0.00 556.80	
DD	142 23/05/2019 12:00:00a. m.	027693  TIMBRADO CFDI MARZO 2019		0.00 2,832.72	
DD	142 23/05/2019 12:00:00a. m.	027693  TIMBRADO CFDI FEB. 2019		0.00 490.68	
DD	89 24/05/2019 12:00:00a. m.	027735  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00 5,359.20	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
ER4	102 17/05/2019 12:00:00a. m.	028061  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00	83.50
8240 3 399001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	104.40	104.40	0.00
8240 3 399001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	104.40	104.40
0.00					
DC	478 29/05/2019 12:00:00a. m.	028049 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		104.40	0.00
ER4	145 29/05/2019 12:00:00a. m.	028049  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00	104.40
8240 3 399001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,820.40	18,157.93	10,089.96	14,888.37
8240 3 399001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,840.60	10,237.91	1,972.80	10,105.71
8240 3 399001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		1,840.60	10,237.91	1,972.80
10,105.71					
DC	74 07/05/2019 12:00:00a. m.	027537 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS EN CALLE SUR 16, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A INGENIERIA Y PRO		254.00	0.00
DC	165 16/05/2019 12:00:00a. m.	027630 CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A PERSONAL DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE AFINANDO DETALLES DEL PROYECTO CARRETERO REHABILITA		962.80	0.00
DC	263 24/05/2019 12:00:00a. m.	027742 CONSUMO DE ALIMENTOS CON PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN SUPERVISION DE PROGRAMA DE INVIES, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOC		295.80	0.00
DC	318 28/05/2019 12:00:00a. m.	027799 ADQUISICION DE MATERIAL DE MEDICION PARA LOS TRABAJOS TOPOGRAFICOS EN LEVANTAMIENTO DE PROYECTOS DE OBRAS POR PARTE DE ESTA DIRECCION DE DESARR		1,043.79	0.00
DC	338 29/05/2019 12:00:00a. m.	027819 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. (		556.80	0.00
DC	340 29/05/2019 12:00:00a. m.	027821 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. (		991.80	0.00
DC	341 29/05/2019 12:00:00a. m.	027822 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS Y CONTROL YSEG. ( ELABORANDO PROYECTOS CAMPAMENTO TORTUGU		568.40	0.00
DC	342 29/05/2019 12:00:00a. m.	027823 MCONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LICITACION DE OBRAS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLO URBANO,OBRAS		1,837.44	0.00
DC	343 29/05/2019 12:00:00a. m.	027824 CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE BACHEO EN EL TRAMO CARRETERO LA CRUZ-POTRERILLOS, POTRER		3,727.08	0.00
DD	5 17/05/2019 12:00:00a. m.	027630  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	962.80
DD	85 22/05/2019 12:00:00a. m.	027365  BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML		0.00	756.00
DD	82 24/05/2019 12:00:00a. m.	027537  AEROCOMEX		0.00	254.00
8240 3 399001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	4,191.00	7,920.02	7,328.36	4,782.66
8240 3 399001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		4,191.00	7,920.02	7,328.36
4,782.66					
DC	26 06/05/2019 12:00:00a. m.	027476 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE LAVADOS A VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.		2,199.36	0.00
DC	179 17/05/2019 12:00:00a. m.	027644 PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.		938.00	0.00
DC	214 22/05/2019 12:00:00a. m.	027680 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SE		189.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	214	22/05/2019	12:00:00a. m.	LLEVARA A CABO SU SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS TRABAJOS DEL AREA DE VULCANIZADORA UBICADO	027680 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SE LLEVARA A CABO SU SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS TRABAJOS DEL AREA DE VULCANIZADORA UBICADO			1,095.02	0.00
DC	273	24/05/2019	12:00:00a. m.	LLEVARA A CABO SU SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS TRABAJOS DEL AREA DE VULCANIZADORA UBICADO	027752 ADQUISICION DE MATERIAL EN EL CUAL SERA UTILIZADOS EN INSTALACION HIDRAULICO PARA EL AREA DE LANTERA UBICADO EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO			637.00	0.00
DC	274	24/05/2019	12:00:00a. m.	LLEVARA A CABO SU SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS TRABAJOS DEL AREA DE VULCANIZADORA UBICADO	027753 ADQUISICION DE MATERIAL EN EL CUAL SERA UTILIZADOS EN INSTALACION HIDRAULICO PARA EL AREA DE LANTERA UBICADO EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO			740.00	0.00
DC	291	24/05/2019	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	027771 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,ORBRAS Y S			822.44	0.00
DC	385	30/05/2019	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,ORBRAS Y S	027867 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,ORBRAS Y S			1,009.20	0.00
DC	387	30/05/2019	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,ORBRAS Y S	027869 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,ORBRAS Y S			290.00	0.00
DD	86	20/05/2019	12:00:00a. m.		027644  AGUA DE 19 LTS			0.00	938.00
DD	112	22/05/2019	12:00:00a. m.		027224  ADAPTADORES LIZO 1/2 REDONDO			0.00	282.00
DD	112	22/05/2019	12:00:00a. m.		027224  BISAGRA TUBULAR 1/2			0.00	12.00
DD	112	22/05/2019	12:00:00a. m.		027224  PERFIL 107 CAL-14			0.00	717.00
DD	112	22/05/2019	12:00:00a. m.		027224  PERFIL 200 CAL-14			0.00	490.00
DD	112	22/05/2019	12:00:00a. m.		027224  LAMINA ANTIDERRAPANTE 4 X 10 1/8			0.00	2,690.00
DD	117	24/05/2019	12:00:00a. m.		027476  CEPILLO GRIS C/MANGO MED			0.00	69.60
DD	117	24/05/2019	12:00:00a. m.		027476  ESPONJA TIPO HUESO			0.00	87.00
DD	117	24/05/2019	12:00:00a. m.		027476  GEL ABRILLANTADOR AZUL			0.00	417.60
DD	117	24/05/2019	12:00:00a. m.		027476  SHAMPOO CON CERA AUTOS			0.00	174.00
DD	117	24/05/2019	12:00:00a. m.		027476  LUBRICANTE DE VINYL LIQUIDO			0.00	469.80
DD	117	24/05/2019	12:00:00a. m.		027476  AROMA FANDANGO			0.00	365.40
DD	117	24/05/2019	12:00:00a. m.		027476  ATOMIZADOR LT			0.00	64.96
DD	117	24/05/2019	12:00:00a. m.		027476  CAR WASH ALTA ESPUMA			0.00	139.20
DD	117	24/05/2019	12:00:00a. m.		027476  CEPILLO GRIS C/MANGO GRANDE			0.00	87.00
DD	117	24/05/2019	12:00:00a. m.		027476  DESENGRASANTE P/MOTOR			0.00	313.20
DD	117	24/05/2019	12:00:00a. m.		027476  ESPONJA GRIS			0.00	11.60
	8240 3 399001 000004 003000			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		788.80	0.00	788.80	0.00
	8240 3 399001 000004 003000 000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			788.80	0.00	788.80
	DD	112	22/05/2019	12:00:00a. m.	027311  TELA POLLERA			0.00	417.60
	DD	112	22/05/2019	12:00:00a. m.	027311  TELA MOSQUITERA			0.00	371.20
	8240 3 399001 000009			FONDOS FEDERALES		1,074.96	6,180.03	2,526.27	4,728.72
	8240 3 399001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		1,074.96	6,180.03	2,526.27	4,728.72
	8240 3 399001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			1,074.96	6,180.03	2,526.27
	DC	44	03/05/2019	12:00:00a. m.	027499 CONSUMO DE ALIMENTOS Y ARTICULOS DESECHABLES PARA REUNIONES CELEBRADAS CON PERSONAL ADMINISTRATIVO, ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBL			500.91	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	91 08/05/2019 12:00:00a. m.	027554	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE SEÑALIZACIONES VIALES EN LA CABECERA MUNICIPAL, INSTALADAS POR EL AREA DE TRANSITO MUNICIPAL,	369.44	0.00
DC	94 08/05/2019 12:00:00a. m.	027559	CONSUMO DE ALIMENTOS Y ARTICULOS DESECHABLES PARA REUNIONES CELEBRADAS CON PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS DIFERENTES AREAS, ADSCRITOS A ESTA DI	465.00	0.00
DC	94 08/05/2019 12:00:00a. m.	027559	CONSUMO DE ALIMENTOS Y ARTICULOS DESECHABLES PARA REUNIONES CELEBRADAS CON PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS DIFERENTES AREAS, ADSCRITOS A ESTA DI	23.40	0.00
DC	163 16/05/2019 12:00:00a. m.	027628	MATERIAL PARA PINTAR SEÑALIZACIONES VIALES EN CALLES Y AVENIDAS COLOCADAS POR EL AREA DE TRANSITO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRAN	4,359.28	0.00
DC	174 17/05/2019 12:00:00a. m.	027639	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	462.00	0.00
DD	30 02/05/2019 12:00:00a. m.	027152	VIDRIO SOLDAR SOMBRA 11	0.00	30.00
DD	30 02/05/2019 12:00:00a. m.	027154	TORDON 101	0.00	304.95
DD	30 02/05/2019 12:00:00a. m.	027152	LLAVE NARIZ ROSCA	0.00	49.00
DD	30 02/05/2019 12:00:00a. m.	027152	MANGUERA FLEXIBLE WC	0.00	29.00
DD	30 02/05/2019 12:00:00a. m.	027152	CINCHO BLANCO	0.00	110.00
DD	52 03/05/2019 12:00:00a. m.	027499	CHAROL JAGUAR	0.00	11.90
DD	52 03/05/2019 12:00:00a. m.	027499	CHAROLA MARYBEL	0.00	16.21
DD	52 03/05/2019 12:00:00a. m.	027499	CAFE DOLCA	0.00	72.40
DD	52 03/05/2019 12:00:00a. m.	027499	AZUCAR 1 KG	0.00	19.85
DD	52 03/05/2019 12:00:00a. m.	027499	COCA COLA 3 LTS	0.00	98.08
DD	52 03/05/2019 12:00:00a. m.	027499	CUCHARA FANTASY	0.00	16.55
DD	52 03/05/2019 12:00:00a. m.	027499	FLOR DE NARANJO	0.00	41.57
DD	52 03/05/2019 12:00:00a. m.	027499	FRESCA TORONJA 3 LTS	0.00	31.90
DD	52 03/05/2019 12:00:00a. m.	027499	MAS IVA	0.00	47.62
DD	52 03/05/2019 12:00:00a. m.	027499	SUTIDO RICO GAMESA	0.00	88.11
DD	52 03/05/2019 12:00:00a. m.	027499	VELVE SERVILLETAS	0.00	16.03
DD	52 03/05/2019 12:00:00a. m.	027499	VASO REYMA # 10	0.00	40.69
DD	87 20/05/2019 12:00:00a. m.	027639	AGUA DE 19 LTS	0.00	462.00
DD	113 23/05/2019 12:00:00a. m.	027099	ALAMBRE RECOCIDO	0.00	34.00
DD	113 23/05/2019 12:00:00a. m.	027099	CINCHO BLANCO	0.00	69.00
DD	113 23/05/2019 12:00:00a. m.	027099	CINCHO BLANCO 4.8X350 MM	0.00	110.01
DD	113 23/05/2019 12:00:00a. m.	027099	CINTA PRECAUCION 50 MTS	0.00	113.99
DD	113 23/05/2019 12:00:00a. m.	027099	MECATE AMARILLO #4	0.00	106.00
DD	113 23/05/2019 12:00:00a. m.	027099	MECATE AMARILLO #4	0.00	119.01
DD	124 23/05/2019 12:00:00a. m.	027559	AGUA BONAFONT 1 LT	0.00	8.50
DD	124 23/05/2019 12:00:00a. m.	027559	AGUA BONAFONT JAMAICA 1 LT	0.00	11.38
DD	124 23/05/2019 12:00:00a. m.	027559	COCA COLA 3 LTS	0.00	98.26
DD	124 23/05/2019 12:00:00a. m.	027559	CUCHARA SOPERA	0.00	16.26
DD	124 23/05/2019 12:00:00a. m.	027559	CHAROLA MARIEL	0.00	32.41
DD	124 23/05/2019 12:00:00a. m.	027559	HIELO EN CUBOS	0.00	32.08
DD	124 23/05/2019 12:00:00a. m.	027559	MAS IVA	0.00	56.99
DD	124 23/05/2019 12:00:00a. m.	027559	PAÑUELO ELITE	0.00	21.21
DD	124 23/05/2019 12:00:00a. m.	027559	SERVILLETAS DELSEY	0.00	32.07
DD	124 23/05/2019 12:00:00a. m.	027559	SIDRAL COCA COLA 3 LTS	0.00	63.79





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	124 23/05/2019 12:00:00a. m.	027559  TENEDOR FANTASY		0.00 23.79	
DD	124 23/05/2019 12:00:00a. m.	027559  TOSTADA EUNICE		0.00 25.50	
DD	124 23/05/2019 12:00:00a. m.	027559  VASO JAGUAR		0.00 42.76	
DD	124 23/05/2019 12:00:00a. m.	027559  JUGO DE UVA DE 3 LTS		0.00 23.40	
8240 3 399002		OPERATIVOS DE SEMANA SANTA	2,268.00 6,751.20	9,019.20	0.00
8240 3 399002 000005		GASTOS GENERALES	2,268.00 6,751.20	9,019.20	0.00
8240 3 399002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,268.00 6,751.20	9,019.20	0.00
8240 3 399002 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,268.00	6,751.20	9,019.20
0.00					
DC	62 06/05/2019 12:00:00a. m.	027525 SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS COMO PUBLICIDAD DE CONDUCE SEGURO EN SEMANA SANTA 2019-		4,802.40 0.00	
DC	62 06/05/2019 12:00:00a. m.	027525 SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS COMO PUBLICIDAD DE CONDUCE SEGURO EN SEMANA SANTA 2019-		1,948.80 0.00	
DD	3 20/05/2019 12:00:00a. m.	027291  BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML		0.00 2,268.00	
DD	50 29/05/2019 12:00:00a. m.	027525  IMPRESION DE VINIL SOBRE COROPLAS CUADRO SELFIE		0.00 417.60	
DD	50 29/05/2019 12:00:00a. m.	027525  LONA DE 4X3 MTS		0.00 1,948.80	
DD	50 29/05/2019 12:00:00a. m.	027525  LONA DE 3X2 MTS		0.00 1,948.80	
DD	50 29/05/2019 12:00:00a. m.	027525  LONA DE 5X3 MTS		0.00 2,436.00	
8240 3 399002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00 0.00	0.00	0.00
8240 3 399002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00 0.00	0.00	0.00
8240 3 399002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SISTEMA MUNICIPAL DIF	3,500.00 2,637,776.01	2,550,863.03	90,412.98
8240 4 414001		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00 0.00	0.00	0.00
8240 4 414001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00 0.00	0.00	0.00
8240 4 414001 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00 0.00	0.00	0.00
8240 4 414001 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 4 414003		PARTIDOS POLITICOS	0.00 42,245.00	42,245.00	0.00
8240 4 414003 000001		GOBERNACION	0.00 42,245.00	42,245.00	0.00
8240 4 414003 000001 007000		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	0.00 42,245.00	42,245.00	0.00
8240 4 414003 000001 007000 000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	0.00	42,245.00	42,245.00
0.00					
D	21 08/05/2019 12:00:00a. m.	027967  CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES DEL PARTIDO		0.00 8,449.00	
D	79 09/05/2019 12:00:00a. m.	027982  PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PERTIDO VERDE ECOLOGISTA		0.00 8,449.00	
D	111 17/05/2019 12:00:00a. m.	028013  PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO ACCION NACIONAL		0.00 8,449.00	
D	137 22/05/2019 12:00:00a. m.	028012  PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO I		0.00 8,449.00	
D	152 24/05/2019 12:00:00a. m.	027964  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO MORENA		0.00 8,449.00	
DC	457 08/05/2019 12:00:00a. m.	027967 CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES DEL PARTIDO SINALOENSE CORRESPONDIENTE A LA LA P.D. 86 DEL MES DE ABRIL DEL 2019		8,449.00 0.00	
DC	460 09/05/2019 12:00:00a. m.	027982 PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PERTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019		8,449.00 0.00	
DC	470 17/05/2019 12:00:00a. m.	028013 PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO ACCION NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019		8,449.00 0.00	
DC	469 22/05/2019 12:00:00a. m.	028012 PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES		8,449.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
	DE MAYO DEL 2019				
DC	454 24/05/2019 12:00:00a. m.	027964 PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO MORENA		8,449.00	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019.			
8240 4 414004		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE	0.00	557,952.00	557,952.00
		ELOTA			
8240 4 414004 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	557,952.00	557,952.00
8240 4 414004 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	557,952.00	557,952.00
8240 4 414004 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	557,952.00	557,952.00
0.00					
D	92 14/05/2019 12:00:00a. m.	028007  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL IINSTITUTO		0.00	278,976.00
		MU			
D	211 30/05/2019 12:00:00a. m.	028105  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		0.00	278,976.00
		MUIC			
DC	465 14/05/2019 12:00:00a. m.	028007 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL IINSTITUTO		278,976.00	0.00
		MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA			
		1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2019			
DC	496 30/05/2019 12:00:00a. m.	028105 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		278,976.00	0.00
		MUICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA			
		2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019			
8240 4 414005		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE	0.00	69,436.00	69,436.00
		ELOTA			
8240 4 414005 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	69,436.00	69,436.00
8240 4 414005 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	69,436.00	69,436.00
8240 4 414005 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	69,436.00	69,436.00
0.00					
D	89 14/05/2019 12:00:00a. m.	028010  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL IINSTITUTO		0.00	34,718.00
		MU			
D	210 30/05/2019 12:00:00a. m.	028104  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		0.00	34,718.00
		MUIC			
DC	468 14/05/2019 12:00:00a. m.	028010 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL IINSTITUTO		34,718.00	0.00
		MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A			
		LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2019			
DC	495 30/05/2019 12:00:00a. m.	028104 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		34,718.00	0.00
		MUICIPAL DE LA MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA			
		2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019			
8240 4 414006		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA	0.00	237,734.00	237,734.00
		CULTURA FISICA DE ELOTA			
8240 4 414006 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	237,734.00	237,734.00
8240 4 414006 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	237,734.00	237,734.00
8240 4 414006 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	237,734.00	237,734.00
0.00					
D	90 14/05/2019 12:00:00a. m.	028009  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL IINSTITUTO		0.00	118,867.00
		MU			
D	198 30/05/2019 12:00:00a. m.	028106  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		0.00	118,867.00
		MUNI			
DC	467 14/05/2019 12:00:00a. m.	028009 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL IINSTITUTO		118,867.00	0.00
		MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2019			
DC	497 30/05/2019 12:00:00a. m.	028106 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		118,867.00	0.00
		MUNICIPAL DE LA CULTURA FISICA DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO			
		DEL 201			
8240 4 414007		INSTITUTO MPAL DE LA JUVENTUD DE	0.00	65,522.00	65,522.00
		ELOTA			
8240 4 414007 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	65,522.00	65,522.00
8240 4 414007 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	65,522.00	65,522.00
8240 4 414007 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	65,522.00	65,522.00
0.00					
D	91 14/05/2019 12:00:00a. m.	028008  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL IINSTITUTO		0.00	32,761.00
		MU			
D	208 30/05/2019 12:00:00a. m.	028103  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		0.00	32,761.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	466	14/05/2019	MUIC 12:00:00a. m.	028008 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2019			32,761.00	0.00
DC	494	30/05/2019	MUIC 12:00:00a. m.	028103 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019			32,761.00	0.00
	8240 4 414008		JAPAME		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
	8240 4 414008 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
	8240 4 414008 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
	8240 4 414008 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
0.00								
D	98	15/05/2019	12:00:00a. m.	027980  PAGO DE TRSNFERENCIA A LA JUNTA MUNICIPAL PARA LA			0.00	100,000.00
DC	458	15/05/2019	12:00:00a. m.	027980 PAGO DE TRSNFERENCIA A LA JUNTA MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE FOSAS Y LAGUNA PARA LA DQUISICION COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	0.00	10,672.50	10,672.50	0.00
	8240 4 423001		GOBERNACION		0.00	10,672.50	10,672.50	0.00
	8240 4 423001 000001		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	10,672.50	10,672.50	0.00
	8240 4 423001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	10,672.50	10,672.50	10,672.50
0.00								
DC	503	31/05/2019	12:00:00a. m.	028144 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019			10,672.50	0.00
IA	22	31/05/2019	12:00:00a. m.	028144  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES			0.00	10,672.50
	8240 4 423003		CATASTRO		0.00	35,217.05	35,217.05	0.00
	8240 4 423003 000005		GASTOS GENERALES		0.00	35,217.05	35,217.05	0.00
	8240 4 423003 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	35,217.05	35,217.05	0.00
	8240 4 423003 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	35,217.05	35,217.05	35,217.05
0.00								
DC	503	31/05/2019	12:00:00a. m.	028144 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019			35,217.05	0.00
IA	22	31/05/2019	12:00:00a. m.	028144  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES			0.00	35,217.05
	8240 4 423004		PREDIAL RUSTICO		0.00	75,768.05	75,768.05	0.00
	8240 4 423004 000005		GASTOS GENERALES		0.00	75,768.05	75,768.05	0.00
	8240 4 423004 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	75,768.05	75,768.05	0.00
	8240 4 423004 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	75,768.05	75,768.05	75,768.05
0.00								
DC	506	31/05/2019	12:00:00a. m.	028273 REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019			75,768.05	0.00
IA	30	31/05/2019	12:00:00a. m.	028273  REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL			0.00	75,768.05
	8240 4 441001		APOYOS DESPENSAS		0.00	161,465.96	80,732.98	80,732.98
	8240 4 441001 000001		GOBERNACION		0.00	161,465.96	80,732.98	80,732.98
	8240 4 441001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		0.00	161,465.96	80,732.98	80,732.98
	8240 4 441001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	161,465.96	161,465.96	80,732.98
80,732.98								
DC	243	23/05/2019	12:00:00a. m.	027711 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO-ABRIL DEL 2019, CON CARGO ALA DIRECCION DE D			80,732.98	0.00
DC	244	23/05/2019	12:00:00a. m.	027712 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO-JUNIO DEL 2019, CON CARGO ALA DIRECCION DE DE			75,799.26	0.00
DC	244	23/05/2019	12:00:00a. m.	027712 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO-JUNIO DEL 2019, CON CARGO ALA DIRECCION DE DE			4,933.72	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	48 29/05/2019 12:00:00a. m.	027711  ATUN EN ACEITE EL DORADO		0.00	6,458.40
DD	48 29/05/2019 12:00:00a. m.		027711  AZUCAR	0.00	11,178.00
DD	48 29/05/2019 12:00:00a. m.		027711  FRIJOL	0.00	12,109.50
DD	48 29/05/2019 12:00:00a. m.	027711  GALLETAS ANIMALITOS		0.00	3,452.76
DD	48 29/05/2019 12:00:00a. m.		027711  HARINA DE MAIZ	0.00	13,662.00
DD	48 29/05/2019 12:00:00a. m.	027711  ACEITE COMESTIBLE DICONSA		0.00	15,835.50
DD	48 29/05/2019 12:00:00a. m.		027711  MAS IVA	0.00	1,518.22
DD	48 29/05/2019 12:00:00a. m.	027711  PAPEL HIGIENICO MAXIMA TENDER		0.00	7,762.50
DD	48 29/05/2019 12:00:00a. m.	027711  PASTA PARA SOPA DICONSA		0.00	1,380.00
DD	48 29/05/2019 12:00:00a. m.	027711  PASTA P-SOPA CODO DICONSA		0.00	1,476.60
DD	48 29/05/2019 12:00:00a. m.		027711  PURE COSTEÑO	0.00	3,415.50
DD	48 29/05/2019 12:00:00a. m.		027711  SAL YAVAROS	0.00	2,484.00
8240 4 441001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 4 441003	APOYO DE GASTOS MEDICOS GOBERNACION	0.00	300.00	300.00	0.00
8240 4 441003 000001	GOBERNACION	0.00	300.00	300.00	0.00
8240 4 441003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	300.00	300.00	0.00
8240 4 441003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	300.00	300.00
0.00					
DC	479 03/05/2019 12:00:00a. m.	028054 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		300.00	0.00
ER4	54 08/05/2019 12:00:00a. m.	028054  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00	300.00
8240 4 441004	OTROS APOYOS GOBERNACION	2,500.00	84,617.84	84,617.84	2,500.00
8240 4 441004 000001	GOBERNACION	2,500.00	84,617.84	84,617.84	2,500.00
8240 4 441004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,500.00	84,617.84	84,617.84	2,500.00
8240 4 441004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,500.00	84,617.84	84,617.84
2,500.00					
D	191 29/05/2019 12:00:00a. m.	028042  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L		0.00	300.00
DC	361 03/05/2019 12:00:00a. m.	027842 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ABIGAIL EVANGELINA MARTINEZ ASTORGA PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CD DE ROSARIO SI		2,000.00	0.00
DC	363 03/05/2019 12:00:00a. m.	027844 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C.MARTHA GUILLERMINA CORONEL RAMIREZ PARA EL FESTEJO DE LA CELEBRACION DEL ANIVERSAR		2,000.00	0.00
DC	471 03/05/2019 12:00:00a. m.	028033 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. HECTOR MANUEL SANCHEZ CASTRO PARA LA COMPRA DE PASAJE A LA CIUDAD DEL ESTADO DE ME		1,000.00	0.00
DC	486 03/05/2019 12:00:00a. m.	028071 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO PRESIDENTE DEL COMITE DE OBRAS DE CELESTINO GAZCA,		3,145.00	0.00
DC	507 03/05/2019 12:00:00a. m.	028523 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		800.00	0.00
DC	507 03/05/2019 12:00:00a. m.	028523 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		200.00	0.00
DC	364 06/05/2019 12:00:00a. m.	027845 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. DIRECTORA DEL PLANTEL JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO DE LA COMUNIDAD DE LAS TINAS		3,000.00	0.00
DC	365 07/05/2019 12:00:00a. m.	027846 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		2,500.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	366 07/05/2019	DE ELOTA A LA C.ANA FABIOLA PUGA LEON PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MEXICO YA QUE ATENDERA ASU 12:00:00a. m. 027847	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00
DC	367 08/05/2019	DE ELOTA AL SR. MANUEL DE JESUS ARMENTA LOPEZ COMISARIADO EJIDAL DEL EJIDO CULIACAN PARA GASTOS DE 12:00:00a. m. 027848	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	1,200.00	0.00
DC	394 08/05/2019	DE ELOTA AL C. JORGE ALFREDO CISNEROS QUIÑONEZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE GUADALAJARA JALIS 12:00:00a. m. 027877	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	20,000.00	0.00
DC	395 08/05/2019	AL SR. JOSE VIDAL AVENDAÑO LOPEZ DIRECTOR DEL CENTRO DE SALUD PARA LA COMPRA DE ALIMENTOSPARA MED 12:00:00a. m. 027878	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	400.00	0.00
DC	396 08/05/2019	DE ELOTA A LA C. MARIA LOAIZA ATIENZO PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE CULIACAN SINALOA YA QUE ES 12:00:00a. m. 027879	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	800.00	0.00
DC	399 14/05/2019	DE ELOTA A LA C. MA GUADALUPE CAMPAÑA LIZARRAGA PARA EL FESTEJO DE DIA DE MADRES ATODAS LAS MADRE 12:00:00a. m. 027882	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00
DC	400 15/05/2019	DE ELOTA AL C. RAMON HUMBERTO BARRERA TAPIA PARA LOS FESTEJOS DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL EJIDO D 12:00:00a. m. 027883	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00
DC	402 15/05/2019	DE ELOTA A LA C. MILAGROS ZARAHY ALARCON PARA GASTOS DE COMPRAS DE UNIFORME PARA EL EQUIPO FEMENI 12:00:00a. m. 027885	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMEINTO	2,000.00	0.00
DC	403 15/05/2019	DE ELOTA AL C. LUIS ANTONIO GONZALEZ GARCIA PARA GASTOS DE OPERACION DE MANO DE SU HERMANO JOSE G 12:00:00a. m. 027886	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00
DC	406 15/05/2019	DE ELOTA AL C. ESTEBAN MANJARREZ CRUZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE HERMOSILLO SONORA PARA TR 12:00:00a. m. 027889	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	500.00	0.00
DC	480 17/05/2019	DE ELOTA AL C. SLVERIO SMITH SANCHEZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE CULIACAN PARA VALORACION C 12:00:00a. m. 028061	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	245.20	0.00
DC	404 20/05/2019	DE ELOTA AL C. ENRIQUE CAMPAÑA MENDOZA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE OBREGON SONORA, PARA ATE 12:00:00a. m. 027887	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1,200.00	0.00
DC	405 20/05/2019	DE ELOTA A LA C. MARIA CRISTELA LAFARGA HERNANDEZ, PARA GASTOS DE UN TAC DE NARIZ Y SENOS PARANAS 12:00:00a. m. 027888	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	900.00	0.00
DC	407 20/05/2019	DE ELOTA A LA C. MARIA ISABEL LIZARRAGA TAPIA, PARA REALIZARCE UNOS ESTUDIOS CLINICOS ULTRASONIDO 12:00:00a. m. 027890	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	600.00	0.00
DC	408 21/05/2019	DE ELOTA A LA C. MARIA ISABEL LIZARRAGA TAPIA, PARA REALIZARCE UNOS ESTUDIOS CLINICOS ULTRASONIDO 12:00:00a. m. 027891	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1,200.00	0.00
DC	433 21/05/2019	DE ELOTA AL C. EDUARDO GASTELUM ROJO DIRECTOR DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERALIZADA N. 145 DE 12:00:00a. m. 027916	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00
DC	484 21/05/2019	DE ELOTA AL C. ELIAS RODRIGUEZ CERVANTES PARA FESTEJOS DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL EJIDO EN EL SA 12:00:00a. m. 028069	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1,500.00	0.00
DC	413 22/05/2019	DE ELOTA AL C. EFRAIN CRUZ GUARDADO DIRECTOR DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 49 DE LA COMUNIDAD DE E 12:00:00a. m. 027896	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00
DC	414 23/05/2019	DE ELOTA AL C. FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO PRESIDENTE DEL COMITE DE OBRAS PARA LA RENTA DE AUT 12:00:00a. m. 027897	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	3,500.00	0.00
DC	415 23/05/2019	DE ELOTA AL C. GUMENCINDO GONZALEZ CARRILLO COORDINADOR DE LA REGION PIAXTLA PARA PRIMER EVENTO 12:00:00a. m. 027898	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00
DC		DE ELOTA A LA C. ANAHI JOSEELINE CAMPOS CARREON PARA			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	416 23/05/2019 12:00:00a. m.	ASISTIR A LA CD. DE MEXICO A CURSOS DE CAPAC 027899 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
DC	417 23/05/2019 12:00:00a. m.	DE ELOTA AL C. LUIS ALBERTO EDEZA RENDON PARA ASISTIR A LA CD DE MEXICO A CURSOS DE CAPACCITACION		2,000.00 0.00	
DC	284 24/05/2019 12:00:00a. m.	DE ELOTA AL C. HECTOR DUARTE SUAREZ PARA ASISTIR A LA CD DE MEXICO A CURSOS DE CAPACITACION QUE C		4,627.64 0.00	
DC	418 24/05/2019 12:00:00a. m.	027763 PRODUCTOS DE CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ELABORACION DE DESPENSAS PARA PERSONAS DE ESCASO RECURSOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PR		500.00 0.00	
DC	422 24/05/2019 12:00:00a. m.	027901 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FELIPE ANGEL FELIX ROBLES PARA TRASLADAR A SU PAPA EL SR. JOSE CARMEN FELIX BAÑUEL		1,500.00 0.00	
DC	435 27/05/2019 12:00:00a. m.	027905 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. SIMON RAMIREZ BARRAZA PARA VIAJE DE ESTUDIOS PARA LOS ALUMNOS DE TERCER GRADO DE L		500.00 0.00	
DC	429 29/05/2019 12:00:00a. m.	027918 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. JESUS GABRIELA PONCE GUIZAR PARA LA COMPRA DE PASAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN A		8,500.00 0.00	
DC	440 29/05/2019 12:00:00a. m.	027912 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARTHA ISELA CASTRO AYON DOCTORA RESPONSABLE DE UN CAMION PARA LA JORNADA QUIRIR		2,000.00 0.00	
DC	472 29/05/2019 12:00:00a. m.	027923 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE ALFREDO MARTINEZ MORALES PRESIDENTE DEL COMITE DE OBRAS DEL EJIDO BOSCO SO PRA		300.00 0.00	
DD	46 24/05/2019 12:00:00a. m.	MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX ASIGNADO A DIVERSAS COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN POR ESTE	027763  PURE	0.00 92.15	
DD	46 24/05/2019 12:00:00a. m.		027763  ARROZ OLE	0.00 295.45	
DD	46 24/05/2019 12:00:00a. m.		027763  AVENA 3 MINUTOS	0.00 379.81	
DD	46 24/05/2019 12:00:00a. m.		027763  AZUCAR ZULKA	0.00 364.80	
DD	46 24/05/2019 12:00:00a. m.		027763  CAFE DOLCA	0.00 673.55	
DD	46 24/05/2019 12:00:00a. m.		027763  CEREAL	0.00 289.40	
DD	46 24/05/2019 12:00:00a. m.		027763  DILUVIO	0.00 247.00	
DD	46 24/05/2019 12:00:00a. m.		027763  GELATINA PRONTO	0.00 152.95	
DD	46 24/05/2019 12:00:00a. m.		027763  FRIJOL	0.00 492.10	
DD	46 24/05/2019 12:00:00a. m.		027763  LECHE NUTRILECHE	0.00 284.87	
DD	46 24/05/2019 12:00:00a. m.		027763  MAIZENA ATOLE	0.00 106.40	
DD	46 24/05/2019 12:00:00a. m.		027763  MARIA GAMESA	0.00 158.33	
DD	46 24/05/2019 12:00:00a. m.		027763  MAS IVA	0.00 35.76	
DD	46 24/05/2019 12:00:00a. m.		027763  MASECA DE MAIZ	0.00 235.41	
DD	46 24/05/2019 12:00:00a. m.		027763  MAZ ATUN	0.00 265.81	
DD	46 24/05/2019 12:00:00a. m.		027763  ACEITE KARTAMUS	0.00 459.80	
DD	46 24/05/2019 12:00:00a. m.		027763  PASTA YEMNA	0.00 94.05	
EA	2 03/05/2019 12:00:00a. m.	028523  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00 800.00	
EA	2 03/05/2019 12:00:00a. m.	028523  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00 200.00	
EA	5 03/05/2019 12:00:00a. m.	028071  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00 3,145.00	
ER4	22 03/05/2019 12:00:00a. m.	027842  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		0.00 2,000.00	
ER4	23 03/05/2019 12:00:00a. m.	027844  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		0.00 2,000.00	
ER4	24 03/05/2019 12:00:00a. m.	028033  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,000.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
ER4	31 06/05/2019 12:00:00a. m.	027845  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		0.00	3,000.00
ER4	32 07/05/2019 12:00:00a. m.	027846  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		0.00	2,500.00
ER4	47 07/05/2019 12:00:00a. m.	027847  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00
ER4	49 08/05/2019 12:00:00a. m.	027848  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		0.00	1,200.00
ER4	53 08/05/2019 12:00:00a. m.	027877  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	20,000.00
ER4	55 08/05/2019 12:00:00a. m.	027878  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	400.00
ER4	57 08/05/2019 12:00:00a. m.	027879  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	800.00
ER4	72 14/05/2019 12:00:00a. m.	027882  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00
ER4	75 15/05/2019 12:00:00a. m.	027883  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00
ER4	91 15/05/2019 12:00:00a. m.	027885  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMEINTO		0.00	2,000.00
ER4	92 15/05/2019 12:00:00a. m.	027886  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00
ER4	93 15/05/2019 12:00:00a. m.	027889  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	500.00
ER4	102 17/05/2019 12:00:00a. m.	028061  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		0.00	245.20
ER4	103 20/05/2019 12:00:00a. m.	027890  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	600.00
ER4	104 20/05/2019 12:00:00a. m.	027887  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,200.00
ER4	105 20/05/2019 12:00:00a. m.	027888  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	900.00
ER4	108 21/05/2019 12:00:00a. m.	028069  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,500.00
ER4	109 21/05/2019 12:00:00a. m.	027891  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,200.00
ER4	112 21/05/2019 12:00:00a. m.	027916  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00
ER4	120 23/05/2019 12:00:00a. m.	027896  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00
ER4	123 23/05/2019 12:00:00a. m.	027897  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,500.00
ER4	127 23/05/2019 12:00:00a. m.	027898  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00
ER4	128 23/05/2019 12:00:00a. m.	027899  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00
ER4	129 24/05/2019 12:00:00a. m.	027900  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00
ER4	130 24/05/2019 12:00:00a. m.	027901  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	500.00
ER4	132 24/05/2019 12:00:00a. m.	027905  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,500.00
ER4	138 27/05/2019 12:00:00a. m.	027918  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	500.00
ER4	147 29/05/2019 12:00:00a. m.	027923  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00
ER4	149 29/05/2019 12:00:00a. m.	027912  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	8,500.00
8240 4 441005	GESTION SOCIAL Y CULTURAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8240 4 441005 000001	GOBERNACION	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 4 441005 000001 001000	REGIDORES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8240 4 441005 000001 001000 000001	REGIDORES		0.00	4,000.00	4,000.00
0.00					
D	1 01/05/2019 12:00:00a. m.	027965  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00	4,000.00
		COMPROBAR DEL			
DC	455 01/05/2019 12:00:00a. m.	027965 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR		4,000.00	0.00
		DEL REGIDOR PRF. RAMON QUINTERO MARTINEZ EN			
		COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUN			
8240 4 441005 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8240 4 441005 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	8,000.00	8,000.00
0.00					
D	2 02/05/2019 12:00:00a. m.	027966  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00	4,000.00
		COMPROBAR DE L			
D	2 02/05/2019 12:00:00a. m.	027966  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00	4,000.00
		COMPROBAR DE L			
DC	456 02/05/2019 12:00:00a. m.	027966 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR		4,000.00	0.00
		DE LA SINDICA MUNICIPAL PROF ALMA ROSA TIRADO VALDEZ			
		EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN			
DC	456 02/05/2019 12:00:00a. m.	027966 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR		4,000.00	0.00
		DE LA SINDICA MUNICIPAL PROF ALMA ROSA TIRADO VALDEZ			
		EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN			
8240 4 442001	Becas	0.00	449,600.00	449,600.00	0.00
8240 4 442001 000001	GOBERNACION	0.00	449,600.00	449,600.00	0.00
8240 4 442001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00
8240 4 442001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	52,000.00	52,000.00
0.00					
DC	430 30/05/2019 12:00:00a. m.	027913 PAGO DE BECAS SINDICALIZADAS A HIJOS DE PADRES		52,000.00	0.00
		SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019.			
ER4	151 30/05/2019 12:00:00a. m.	027913  PAGO DE BECAS SINDICALIZADAS A HIJOS DE PADRES		0.00	52,000.00
		SIN			
8240 4 442001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	397,600.00	397,600.00	0.00
	Y SOCIAL				
8240 4 442001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	397,600.00	397,600.00
0.00					
D	193 29/05/2019 12:00:00a. m.	027985  DEPOSITO POR TRANSFERENCIA DE DOVULICON DE NO		0.00	400.00
		COBR			
DC	436 28/05/2019 12:00:00a. m.	027919 PAGO DE 621 BECAS BIMESTRALES PROGRAMA DE		124,000.00	0.00
		ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA CORRESPONDIENTES AL			
		MES DE MARZO Y ABRIL 2019.			
DC	437 28/05/2019 12:00:00a. m.	027920 PAGO DE 621 BECAS BIMESTRALES DEL PROGRA DE		124,000.00	0.00
		ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA CORRESPONDIENTES AL			
		MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2019.			
DC	438 28/05/2019 12:00:00a. m.	027921 PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS QUE AMPARAN 300		120,000.00	0.00
		BECARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.			
DC	439 28/05/2019 12:00:00a. m.	027922 PAGO DE BECAS EXCELELNIA ACADEMICA QUE		30,000.00	0.00
		AMPARAN 100 BECARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE			
		MAYO DEL 2019.			
DC	463 29/05/2019 12:00:00a. m.	027985 DEPOSITO POR TRANSFERENCIA DE DOVULICON DE NO		-400.00	0.00
		COBRO DE BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL			
		MES DE ABRIL DEL 2019.			
ER4	140 28/05/2019 12:00:00a. m.	027919  PAGO DE 621 BECAS BIMESTRALES PROGRAMA DE		0.00	124,000.00
		ESTIMULO			
ER4	141 28/05/2019 12:00:00a. m.	027920  PAGO DE 621 BECAS BIMESTRALES DEL PROGRA DE		0.00	124,000.00
		ESTIMU			
ER4	142 28/05/2019 12:00:00a. m.	027921  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS QUE AMPARAN 300		0.00	120,000.00
		BECA			
ER4	143 28/05/2019 12:00:00a. m.	027922  PAGO DE BECAS EXCELELNIA ACADEMICA QUE		0.00	30,000.00
		AMPARAN 10			
8240 4 443001	Apoyos a la Educación	0.00	48,080.00	41,900.00	6,180.00
8240 4 443001 000001	GOBERNACION	0.00	48,080.00	41,900.00	6,180.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 4 443001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	48,080.00	41,900.00	6,180.00
8240 4 443001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	48,080.00	41,900.00
6,180.00					
DC	397 08/05/2019 12:00:00a. m.	027880 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA PROFA. MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOBAR , DIRECTORA DE LA TELESECUNDARIA FEDERALIZ		18,900.00	0.00
DC	483 10/05/2019 12:00:00a. m.	028068 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA PARA FORMAR PARTE DEL CLUB DE RECTORES		18,000.00	0.00
DC	205 22/05/2019 12:00:00a. m.	027670 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN APOYO PARA MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA " PROFRA EVA TRINIDAD AGUILAR SANABRIA		4,740.00	0.00
DC	205 22/05/2019 12:00:00a. m.	027670 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN APOYO PARA MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA " PROFRA EVA TRINIDAD AGUILAR SANABRIA		1,440.00	0.00
DC	426 24/05/2019 12:00:00a. m.	027909 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CANDELARIA MARTINEZ VILLA DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA MATUTINA LIC. ADOLFO		1,800.00	0.00
DC	427 24/05/2019 12:00:00a. m.	027910 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CANDELARIA MARTINEZ VILLA DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA MATUTINA LIC. ADOLFO		3,200.00	0.00
ER4	58 08/05/2019 12:00:00a. m.	027880  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	18,900.00
ER4	65 10/05/2019 12:00:00a. m.	028068  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	18,000.00
ER4	134 24/05/2019 12:00:00a. m.	027909  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	1,800.00
ER4	135 24/05/2019 12:00:00a. m.	027910  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	3,200.00
8240 4 445004	APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 445004 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 445004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 445004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 4 445005	PATRONATO DEL CUERPO DE BOMBEROS ELOTA	0.00	136,032.00	136,032.00	0.00
8240 4 445005 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	136,032.00	136,032.00	0.00
8240 4 445005 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	136,032.00	136,032.00	0.00
8240 4 445005 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	136,032.00	136,032.00
0.00					
D	174 27/05/2019 12:00:00a. m.	027981  PAGO DE TRANFERENCIA DE SUBSIDIO AL PATRONATO DE A		0.00	136,032.00
DC	459 27/05/2019 12:00:00a. m.	027981 PAGO DE TRANFERENCIA DE SUBSIDIO AL PATRONATO DE ADMON DEL CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS ELOTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL		136,032.00	0.00
8240 4 447004	APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	1,000.00	165,200.00	165,200.00	1,000.00
8240 4 447004 000001	GOBERNACION	1,000.00	165,200.00	165,200.00	1,000.00
8240 4 447004 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	1,000.00	165,200.00	165,200.00	1,000.00
8240 4 447004 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		1,000.00	165,200.00	165,200.00
1,000.00					
DC	392 08/05/2019 12:00:00a. m.	027875 PAGO DE BONO DEL DIA DE LAS MADRES AL LAS MADRES SINDICALIZADAS DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA DE ACUERDO AL PUNTO VIGENCIMO OCTAVO DEL CONT		22,400.00	0.00
DC	485 08/05/2019 12:00:00a. m.	028070 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISICION DE LENTES AL C. JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO DE ACUERDO AL PUNTO CUA		700.00	0.00
DC	401 15/05/2019 12:00:00a. m.	027884 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMEINTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA PROMOVEER EL DEPORTE CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA		1,000.00	0.00
DC	409 21/05/2019 12:00:00a. m.	027892 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		700.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	410	21/05/2019	12:00:00a. m.	DE ELOTA AL C. NOE VILLANUEVA LOPEZ PARA LA ADQUISICION DE LENTES DE ACUERDO AL PUNTO CUADREGESIMO 027893 PAGO DE 20 DESPENSAS QUE HACE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2019 EN			7,500.00	0.00
DC	432	21/05/2019	12:00:00a. m.	027915 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. MA DEL CARMEN VILLARREAL REYES PARA LA ADQUISICION DE LENTES DE ACUERDO AL PUNTO C			700.00	0.00
DC	425	24/05/2019	12:00:00a. m.	027908 PAGO DE FINIQUITO DE MARIA DEL CARMEN MENDOZA SALAZAR CON BAJA DE JUBILACION 01 DE ENERO DEL 2019 COMO SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO POR H			50,000.00	0.00
DC	441	31/05/2019	12:00:00a. m.	027924 APOYO ECONOMICO DEL 80% A LAS MADRES SINDICALIZADAS PARA EL PAGO DEL GUARDERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO			1,200.00	0.00
DC	442	31/05/2019	12:00:00a. m.	027925 APOYO POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SECRETARIO GENERAL NOE VILLANUEVA POR \$2000 MENSUAL PARA SALIDAS A REUNIONES DE LA FEDERACION			2,000.00	0.00
DC	443	31/05/2019	12:00:00a. m.	027926 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA RPOMOVEER EL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN			1,000.00	0.00
DC	444	31/05/2019	12:00:00a. m.	027927 PAGO DE 30 DESPENSAS DE 250 C/U AL PUNTO CUADRAGESIMO SEGUNDO DEL CONTRATO COLECTIVO CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE			7,500.00	0.00
DC	445	31/05/2019	12:00:00a. m.	027928 PAGO DE 30 ESTIMULOS DE 250.00 C/U DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DE ACUERDO AL PUNTO VIGESIMO SEPTIMO CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL MES			7,500.00	0.00
DC	446	31/05/2019	12:00:00a. m.	027929 PAGO DE CANASTA BASICA AL PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PRIMER PERIODO 2019 DE ACUERDO AL PUNTO QUINTO.			63,000.00	0.00
ER4	50	08/05/2019	12:00:00a. m.	027875  PAGO DE BONO DEL DIA DE LAS MADRES AL LAS MADRES S			0.00	22,400.00
ER4	52	08/05/2019	12:00:00a. m.	028070  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	700.00
ER4	85	15/05/2019	12:00:00a. m.	027884  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	1,000.00
ER4	110	21/05/2019	12:00:00a. m.	027915  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	700.00
ER4	111	21/05/2019	12:00:00a. m.	027892  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	700.00
ER4	113	21/05/2019	12:00:00a. m.	027893  PAGO DE 20 DESPENSAS QUE HACE ESTE H, AYUNTAMIENTO			0.00	7,500.00
ER4	133	24/05/2019	12:00:00a. m.	027908  PAGO DE FINIQUITO DE MARIA DEL CARMEN MENDOZA SALA			0.00	50,000.00
ER4	165	31/05/2019	12:00:00a. m.	027924  APOYO ECONOMICO DEL 80% A LAS MADRES SINDICALIZADA			0.00	1,200.00
ER4	166	31/05/2019	12:00:00a. m.	027925  APOYO POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL			0.00	2,000.00
ER4	167	31/05/2019	12:00:00a. m.	027926  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	1,000.00
ER4	168	31/05/2019	12:00:00a. m.	027927  PAGO DE 30 DESPENSAS DE 250 C/U AL PUNTO CUADRAGES			0.00	7,500.00
ER4	169	31/05/2019	12:00:00a. m.	027928  PAGO DE 30 ESTIMULOS DE 250.00 C/U DE PUNTUALIDAD			0.00	7,500.00
ER4	170	31/05/2019	12:00:00a. m.	027929  PAGO DE CANASTA BASICA AL PERSONAL SINDICALIZADO Q			0.00	63,000.00
8240 4 451001				PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	197,437.61	197,437.61	0.00
8240 4 451001 000001				GOBERNACION	0.00	197,437.61	197,437.61	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 4 451001 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	0.00	197,437.61	197,437.61	0.00
8240 4 451001 000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS		0.00	197,437.61	197,437.61
0.00					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027803  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,345.91
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028089  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	196,091.70
DC	322 15/05/2019 12:00:00a. m.	027803  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		1,345.91	0.00
DC	490 31/05/2019 12:00:00a. m.	028089  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019		196,091.70	0.00
8240 4 452001	JUBILACIONES	0.00	188,496.00	188,496.00	0.00
8240 4 452001 000001	GOBERNACION	0.00	188,496.00	188,496.00	0.00
8240 4 452001 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	0.00	188,496.00	188,496.00	0.00
8240 4 452001 000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS		0.00	188,496.00	188,496.00
0.00					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027803  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	188,496.00
DC	322 15/05/2019 12:00:00a. m.	027803  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		188,496.00	0.00
8240 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,392.42	20,720.63	0.00	26,113.05
8240 5 511001	Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
8240 5 511001 000007	ADQUISICIONES	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
8240 5 511001 000007 001000	ADQUISICIONES	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
8240 5 511001 000007 001000 000032	ADQUISICIONES		0.00	5,800.00	0.00
5,800.00					
DC	375 30/05/2019 12:00:00a. m.	027856  ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA OFICINA PARA ARCHIVAR FOTOS DE EVIDENCIAS DE REFACCIONES Y SERVICIO DE VEHICULOS D		5,800.00	0.00
8240 5 515001	Equipo de Computo	5,392.42	0.00	0.00	5,392.42
8240 5 515001 000007	ADQUISICIONES	5,392.42	0.00	0.00	5,392.42
8240 5 515001 000007 001000	ADQUISICIONES	5,392.42	0.00	0.00	5,392.42
8240 5 515001 000007 001000 000032	ADQUISICIONES		5,392.42	0.00	0.00
5,392.42					
8240 5 567007	HERRAMIENTA Y MAQUINARIA - HERRAMIENTA	0.00	14,920.63	0.00	14,920.63
8240 5 567007 000007	ADQUISICIONES	0.00	14,920.63	0.00	14,920.63
8240 5 567007 000007 001000	ADQUISICIONES	0.00	14,920.63	0.00	14,920.63
8240 5 567007 000007 001000 000032	ADQUISICIONES		0.00	14,920.63	0.00
14,920.63					
DC	321 28/05/2019 12:00:00a. m.	027802  ADQUISICION DE BOMBA NEUMATICA CON PISTOLA NEUMATICA PARA SERVICIO DE ENGRASADO EN MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DE INVERSIÓN PÚBLICA		14,920.63	0.00
8240 6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 616001	APLICACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 616001 000008	CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 616001 000008 001000	CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 616001 000008 001000 000033	CONSTRUCCIONES		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 6 616005	APLICACION A OBRA PUBLICA DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 616005 000008	CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 616005 000008 001000	CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 616005 000008 001000 000033	CONSTRUCCIONES		0.00	0.00	0.00
0.00					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.

**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 9		DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	77,848.71	77,848.71 0.00
8240 9 911001		CREDITO NO. 6781	0.00	36,966.11	36,966.11 0.00
8240 9 911001 000006		DEUDA PUBLICA	0.00	36,966.11	36,966.11 0.00
8240 9 911001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	0.00	36,966.11	36,966.11 0.00
8240 9 911001 000006 001000 000031		DEUDA PUBLICA	0.00	36,966.11	36,966.11 0.00
0.00					
DC	503 31/05/2019 12:00:00a. m.	028144 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019		36,966.11 0.00	
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	028144  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00 36,966.11	
8240 9 921001		INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781	0.00	40,882.60	40,882.60 0.00
8240 9 921001 000005		GASTOS GENERALES	0.00	40,882.60	40,882.60 0.00
8240 9 921001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	40,882.60	40,882.60 0.00
8240 9 921001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	40,882.60	40,882.60 0.00
0.00					
DC	503 31/05/2019 12:00:00a. m.	028144 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019		40,882.60 0.00	
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	028144  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00 40,882.60	
<b>8250</b>		Presupuesto de Egresos Devengado	<b>2,708,544.76</b>	<b>13,762,752.86</b>	<b>13,990,391.16 2,480,906.46</b>
8250 1		SERVICIOS PERSONALES	6,867.20	7,125,298.43	7,127,061.63 5,104.00
8250 1 113001		Sueldos Ordinarios	0.00	3,698,744.17	3,698,744.17 0.00
8250 1 113001 000001		GOBERNACION	0.00	1,438,107.34	1,438,107.34 0.00
8250 1 113001 000001 001000		REGIDORES	0.00	182,410.95	182,410.95 0.00
8250 1 113001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	182,410.95	182,410.95 0.00
0.00					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,341.15 0.00	
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 4,341.15	
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 89,034.90	
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		89,034.90 0.00	
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		89,034.90 0.00	
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 89,034.90	
8250 1 113001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	125,761.14	125,761.14 0.00
8250 1 113001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	125,761.14	125,761.14 0.00
0.00					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,682.30 0.00	
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 8,682.30	
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 54,198.90	
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		54,198.90 0.00	
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		54,198.90 0.00	
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 54,198.90	
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,682.30 0.00	
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 8,682.30	
D	227 31/05/2019 12:00:00a. m.	028863  REGISTRO DE DEVOLUICION DE NOMINA POR PARTE DEL BA		-1.26 0.00	
D	227 31/05/2019 12:00:00a. m.	028863  REGISTRO DE DEVOLUICION DE NOMINA POR PARTE		0.00-1.26	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
	DEL BA					
8250 1 113001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR		0.00	130,939.20	130,939.20	0.00
8250 1 113001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR			0.00	130,939.20	130,939.20
0.00						
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,724.90	0.00
		QUE LAB				
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	11,724.90
		QUE LAB				
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		53,744.70	0.00
		QUE LAB				
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	53,744.70
		QUE LAB				
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		53,744.70	0.00
		QUE LAB				
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	53,744.70
		QUE LAB				
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,724.90	0.00
		QUE LAB				
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	11,724.90
		QUE LAB				
8250 1 113001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	80,758.20	80,758.20	0.00
8250 1 113001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			0.00	80,758.20	80,758.20
0.00						
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	36,037.95
		QUE LAB				
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		36,037.95	0.00
		QUE LAB				
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,341.15	0.00
		QUE LAB				
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,341.15
		QUE LAB				
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,341.15	0.00
		QUE LAB				
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,341.15
		QUE LAB				
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		36,037.95	0.00
		QUE LAB				
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	36,037.95
		QUE LAB				
8250 1 113001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		0.00	45,031.20	45,031.20	0.00
8250 1 113001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL			0.00	45,031.20	45,031.20
0.00						
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	22,515.60
		QUE LAB				
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		22,515.60	0.00
		QUE LAB				
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		22,515.60	0.00
		QUE LAB				
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	22,515.60
		QUE LAB				
8250 1 113001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	39,444.30	39,444.30	0.00
8250 1 113001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO			0.00	39,444.30	39,444.30
0.00						
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,829.35	0.00
		QUE LAB				
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	6,829.35
		QUE LAB				
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,892.80	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	12,892.80
D	216	31/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	12,892.80
D	216	31/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			12,892.80	0.00
D	216	31/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,829.35	0.00
D	216	31/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,829.35
	8250 1 113001 000001 002215			DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	26,913.00	26,913.00	0.00
	8250 1 113001 000001 002215 000057			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	26,913.00	26,913.00
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,675.00	0.00
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,675.00
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			9,781.50	0.00
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	9,781.50
D	216	31/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			9,781.50	0.00
D	216	31/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	9,781.50
D	216	31/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,675.00	0.00
D	216	31/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,675.00
	8250 1 113001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	61,010.70	61,010.70	0.00
	8250 1 113001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRASPARENCIA		0.00	61,010.70	61,010.70
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			18,507.60	0.00
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	18,507.60
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			11,997.75	0.00
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	11,997.75
D	216	31/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	11,997.75
D	216	31/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	18,507.60
D	216	31/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			18,507.60	0.00
D	216	31/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			11,997.75	0.00
	8250 1 113001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	20,898.60	20,898.60	0.00
	8250 1 113001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	20,898.60	20,898.60
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			10,449.30	0.00
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	10,449.30
D	216	31/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	10,449.30
D	216	31/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			10,449.30	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 1 113001 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	13,389.90	13,389.90	0.00
8250 1 113001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	13,389.90	13,389.90
0.00					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,694.95	0.00
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	6,694.95
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,694.95	0.00
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	6,694.95
	QUE LAB				
8250 1 113001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	52,075.50	52,075.50	0.00
	INTERNO				
8250 1 113001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		0.00	52,075.50	52,075.50
0.00					
	INTERNO				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		26,037.75	0.00
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	26,037.75
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		26,037.75	0.00
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	26,037.75
	QUE LAB				
8250 1 113001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	207,900.90	207,900.90	0.00
8250 1 113001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	207,900.90	207,900.90
0.00					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		85,369.20	0.00
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	85,369.20
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		18,581.25	0.00
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	18,581.25
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	85,369.20
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		85,369.20	0.00
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		18,581.25	0.00
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	18,581.25
	QUE LAB				
8250 1 113001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	61,100.40	61,100.40	0.00
8250 1 113001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	61,100.40	61,100.40
0.00					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		30,550.20	0.00
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	30,550.20
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		30,550.20	0.00
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	30,550.20
	QUE LAB				
8250 1 113001 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	85,438.20	85,438.20	0.00
8250 1 113001 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD		0.00	85,438.20	85,438.20
0.00					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		42,719.10	0.00
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	42,719.10



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	216	31/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			42,719.10 0.00	
D	216	31/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 42,719.10	
	8250 1 113001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		0.00	100,178.20	100,178.20	0.00
	8250 1 113001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR			0.00	100,178.20	100,178.20
D	94	15/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			28,906.95 0.00	
D	94	15/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 28,906.95	
D	94	15/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			20,225.40 0.00	
D	94	15/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 20,225.40	
D	216	31/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			20,225.40 0.00	
D	216	31/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 20,225.40	
D	216	31/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			28,906.95 0.00	
D	216	31/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 28,906.95	
D	233	31/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028731  REGISTRO DE CARGO POR EL PAGO DE NOMINA POR DEVOL			0.00 1,913.50	
D	233	31/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028731  REGISTRO DE CARGO POR EL PAGO DE NOMINA POR DEVOL			1,913.50 0.00	
	8250 1 113001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		0.00	99,143.25	99,143.25	0.00
	8250 1 113001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	99,143.25	99,143.25
D	94	15/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			42,464.85 0.00	
D	94	15/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 42,464.85	
D	94	15/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,342.65 0.00	
D	94	15/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 7,342.65	
D	216	31/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 41,993.10	
D	216	31/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			41,993.10 0.00	
D	216	31/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 7,342.65	
D	216	31/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,342.65 0.00	
	8250 1 113001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	90,171.00	90,171.00	0.00
	8250 1 113001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	90,171.00	90,171.00
D	94	15/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,341.15 0.00	
D	94	15/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 4,341.15	
D	94	15/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 40,744.35	
D	94	15/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			40,744.35 0.00	
D	216	31/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,341.15 0.00	





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,341.15
		QUE LAB				
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		40,744.35	0.00
		QUE LAB				
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	40,744.35
		QUE LAB				
8250 1 113001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		0.00	15,542.70	15,542.70	0.00
8250 1 113001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION			0.00	15,542.70	15,542.70
0.00						
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,771.35	0.00
		QUE LAB				
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	7,771.35
		QUE LAB				
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,771.35	0.00
		QUE LAB				
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	7,771.35
		QUE LAB				
8250 1 113001 000002	HACIENDA		0.00	346,604.10	346,604.10	0.00
8250 1 113001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	47,478.00	47,478.00	0.00
8250 1 113001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL			0.00	47,478.00	47,478.00
0.00						
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,656.15
		QUE LAB				
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,656.15	0.00
		QUE LAB				
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	19,082.85
		QUE LAB				
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,082.85	0.00
		QUE LAB				
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,656.15
		QUE LAB				
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,656.15	0.00
		QUE LAB				
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,082.85	0.00
		QUE LAB				
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	19,082.85
		QUE LAB				
8250 1 113001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	66,760.80	66,760.80	0.00
8250 1 113001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS			0.00	66,760.80	66,760.80
0.00						
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		22,770.00	0.00
		QUE LAB				
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	22,770.00
		QUE LAB				
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		10,610.40	0.00
		QUE LAB				
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	10,610.40
		QUE LAB				
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		10,610.40	0.00
		QUE LAB				
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	10,610.40
		QUE LAB				
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		22,770.00	0.00
		QUE LAB				
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	22,770.00
		QUE LAB				
8250 1 113001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	81,009.60	81,009.60	0.00
8250 1 113001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL			0.00	81,009.60	81,009.60
0.00						
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	20,623.35



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	20,623.35 0.00	
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	19,881.45 0.00	
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 19,881.45	
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	19,881.45 0.00	
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 19,881.45	
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	20,623.35 0.00	
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 20,623.35	
8250 1 113001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	116,335.80	116,335.80	0.00
8250 1 113001 000002 002200 000018	PRESUPUESTAL				
0.00		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	116,335.80	116,335.80
		PRESUPUESTAL			
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	11,328.90 0.00	
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 11,328.90	
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	46,839.00 0.00	
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 46,839.00	
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	46,839.00 0.00	
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 46,839.00	
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	11,328.90 0.00	
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 11,328.90	
8250 1 113001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	35,019.90	35,019.90	0.00
8250 1 113001 000002 002210 000069					
0.00		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	35,019.90	35,019.90
		EGRESOS			
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	17,509.95 0.00	
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 17,509.95	
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 17,509.95	
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	17,509.95 0.00	
8250 1 113001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,307,911.65	1,307,911.65	0.00
8250 1 113001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	104,184.00	104,184.00	0.00
8250 1 113001 000004 001000 000019					
0.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	104,184.00	104,184.00
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 40,671.00	
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	40,671.00 0.00	
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	11,421.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	11,421.00
D	216	31/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			40,671.00	0.00
D	216	31/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	40,671.00
D	216	31/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			11,421.00	0.00
D	216	31/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	11,421.00
	8250 1 113001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	33,225.60	33,225.60	0.00
	8250 1 113001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	33,225.60	33,225.60
0.00								
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			10,247.40	0.00
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	10,247.40
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,365.40	0.00
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,365.40
D	216	31/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			10,247.40	0.00
D	216	31/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,365.40	0.00
D	216	31/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,365.40
D	216	31/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	10,247.40
	8250 1 113001 000004 002110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	164,397.90	164,397.90	0.00
	8250 1 113001 000004 002110 000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	164,397.90	164,397.90
0.00								
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			43,702.20	0.00
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	43,702.20
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			38,496.75	0.00
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	38,496.75
D	216	31/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			38,496.75	0.00
D	216	31/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	38,496.75
D	216	31/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			43,702.20	0.00
D	216	31/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	43,702.20
	8250 1 113001 000004 002120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	379,301.85	379,301.85	0.00
	8250 1 113001 000004 002120 000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	379,301.85	379,301.85
0.00								
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			40,655.10	0.00
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	40,655.10
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			149,665.80	0.00
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	149,665.80



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		146,411.25 0.00	
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 146,411.25	
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 40,655.10	
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		40,655.10 0.00	
D	233 31/05/2019 12:00:00a. m. DEVOL	028731  REGISTRO DE CARGO POR EL PAGO DE NOMINA POR		1,914.60 0.00	
D	233 31/05/2019 12:00:00a. m. DEVOL	028731  REGISTRO DE CARGO POR EL PAGO DE NOMINA POR		0.00 1,914.60	
8250 1 113001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	24,519.60	24,519.60	0.00
8250 1 113001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	24,519.60	24,519.60
0.00					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,259.80 0.00	
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 12,259.80	
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,259.80 0.00	
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 12,259.80	
8250 1 113001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	102,127.20	102,127.20	0.00
8250 1 113001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	102,127.20	102,127.20
0.00					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,399.05 0.00	
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,399.05	
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		46,664.55 0.00	
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 46,664.55	
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,399.05 0.00	
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,399.05	
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		46,664.55 0.00	
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 46,664.55	
8250 1 113001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	100,867.80	100,867.80	0.00
8250 1 113001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	100,867.80	100,867.80
0.00					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,919.25 0.00	
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 16,919.25	
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		33,514.65 0.00	
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 33,514.65	
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,919.25 0.00	
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 16,919.25	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	216	31/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	33,514.65	0.00
D	216	31/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	33,514.65
8250 1	113001	000004	002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	32,512.20
8250 1	113001	000004	002215	000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	0.00
0.00				SEGUIMIENTO DE OBRA	32,512.20	32,512.20
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	9,667.05	0.00
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	9,667.05
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	6,589.05
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,589.05	0.00
D	216	31/05/2019	12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,589.05	0.00
D	216	31/05/2019	12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	6,589.05
D	216	31/05/2019	12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	9,667.05
D	216	31/05/2019	12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	9,667.05	0.00
8250 1	113001	000004	002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	140,337.00
8250 1	113001	000004	002221	000027	TALLER MUNICIPAL	0.00
0.00					140,337.00	140,337.00
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	29,040.75	0.00
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	29,040.75
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	41,127.75	0.00
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	41,127.75
D	216	31/05/2019	12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	29,040.75	0.00
D	216	31/05/2019	12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	29,040.75
D	216	31/05/2019	12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	41,127.75	0.00
D	216	31/05/2019	12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	41,127.75
8250 1	113001	000004	002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	101,209.20
8250 1	113001	000004	002222	000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00
0.00					101,209.20	101,209.20
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	50,604.60	0.00
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	50,604.60
D	216	31/05/2019	12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	50,604.60	0.00
D	216	31/05/2019	12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	50,604.60
8250 1	113001	000004	003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	125,229.30
8250 1	113001	000004	003000	000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00
0.00					125,229.30	125,229.30



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,207.65 0.00	
		QUE LAB				
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		55,407.00 0.00	
		QUE LAB				
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 55,407.00	
		QUE LAB				
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 7,207.65	
		QUE LAB				
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,207.65 0.00	
		QUE LAB				
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 7,207.65	
		QUE LAB				
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 55,407.00	
		QUE LAB				
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		55,407.00 0.00	
		QUE LAB				
8250 1 113001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	606,121.08	606,121.08	0.00
8250 1 113001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	606,121.08	606,121.08	0.00
8250 1 113001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	606,121.08	606,121.08
0.00						
D	95	15/05/2019 12:00:00a. m.	027873  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		308,722.82 0.00	
		QUE LAB				
D	95	15/05/2019 12:00:00a. m.	027873  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 308,722.82	
		QUE LAB				
D	223	31/05/2019 12:00:00a. m.	028102  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		241,580.86 0.00	
		QUE LAB				
D	223	31/05/2019 12:00:00a. m.	028102  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 241,580.86	
		QUE LAB				
D	223	31/05/2019 12:00:00a. m.	028102  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		55,817.40 0.00	
		QUE LAB				
D	223	31/05/2019 12:00:00a. m.	028102  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 55,817.40	
		QUE LAB				
8250 1 121001		Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	346,419.02	346,419.02	0.00
8250 1 121001 000001		GOBERNACION	0.00	60,302.40	60,302.40	0.00
8250 1 121001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,999.90	6,999.90	0.00
8250 1 121001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	6,999.90	6,999.90
0.00						
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027803  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,499.95 0.00	
		QUE LAB				
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027803  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 3,499.95	
		QUE LAB				
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028087  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,499.95 0.00	
		QUE LAB				
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028087  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 3,499.95	
		QUE LAB				
8250 1 121001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	7,949.40	7,949.40	0.00
8250 1 121001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	7,949.40	7,949.40
0.00						
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027803  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,974.70 0.00	
		QUE LAB				
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027803  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 3,974.70	
		QUE LAB				
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028087  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,974.70 0.00	
		QUE LAB				
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028087  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 3,974.70	
		QUE LAB				
8250 1 121001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8250 1 121001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,000.00	6,000.00
0.00						
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027803  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,000.00	0.00
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027803  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,000.00
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028087  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,000.00	0.00
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028087  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,000.00
8250 1 121001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	10,853.10	10,853.10
8250 1 121001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	10,853.10	10,853.10
0.00						
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027803  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,426.55	0.00
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027803  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,426.55
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028087  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,426.55	0.00
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028087  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,426.55
8250 1 121001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	22,500.00	22,500.00
8250 1 121001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	22,500.00	22,500.00
0.00						
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027803  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,500.00	0.00
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027803  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	22,500.00
8250 1 121001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	6,000.00	6,000.00
8250 1 121001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	6,000.00	6,000.00
0.00						
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027803  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,000.00	0.00
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027803  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,000.00
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028087  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,000.00	0.00
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028087  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,000.00
8250 1 121001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00
8250 1 121001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 1 121001 000002			HACIENDA	0.00	24,121.45	24,121.45
8250 1 121001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,000.00	12,000.00
8250 1 121001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,000.00	12,000.00
0.00						
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027803  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,000.00	0.00
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027803  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,000.00
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028087  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,000.00	0.00
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028087  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,000.00
8250 1 121001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	12,121.45	12,121.45
8250 1 121001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	12,121.45	12,121.45
0.00						
ER4	54	08/05/2019 12:00:00a. m.	028054  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		2,354.00	0.00
ER4	54	08/05/2019 12:00:00a. m.	028054  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00	2,354.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
ER4	66 10/05/2019 12:00:00a. m.	028093  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		388.80 0.00	
ER4	66 10/05/2019 12:00:00a. m.	028093  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00 388.80	
ER4	102 17/05/2019 12:00:00a. m.	028061  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		592.00 0.00	
ER4	102 17/05/2019 12:00:00a. m.	028061  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00 592.00	
ER4	117 22/05/2019 12:00:00a. m.	027895  PAGO DEL 16% AL C. JORGE ALFREDO LIZARRAGA ZAMORA		8,786.65 0.00	
ER4	117 22/05/2019 12:00:00a. m.	027895  PAGO DEL 16% AL C. JORGE ALFREDO LIZARRAGA ZAMORA		0.00 8,786.65	
8250 1 121001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	261,995.17	261,995.17	0.00
8250 1 121001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	261,995.17	261,995.17	0.00
8250 1 121001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	261,995.17	261,995.17
0.00	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
EA	3 03/05/2019 12:00:00a. m.	028048  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 29 DE ABRIL AL 05 DE MAY		43,713.43 0.00	
EA	3 03/05/2019 12:00:00a. m.	028048  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 29 DE ABRIL AL 05 DE MAY		0.00 43,713.43	
EA	3 03/05/2019 12:00:00a. m.	028048  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 29 DE ABRIL AL 05 DE MAY		8,604.17 0.00	
EA	3 03/05/2019 12:00:00a. m.	028048  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 29 DE ABRIL AL 05 DE MAY		0.00 8,604.17	
ER4	60 09/05/2019 12:00:00a. m.	028046  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 06 AL 12 MAYO 2019 EN MA		44,466.11 0.00	
ER4	60 09/05/2019 12:00:00a. m.	028046  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 06 AL 12 MAYO 2019 EN MA		0.00 44,466.11	
ER4	60 09/05/2019 12:00:00a. m.	028046  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 06 AL 12 MAYO 2019 EN MA		8,604.17 0.00	
ER4	60 09/05/2019 12:00:00a. m.	028046  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 06 AL 12 MAYO 2019 EN MA		0.00 8,604.17	
ER4	99 15/05/2019 12:00:00a. m.	028045  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 13 AL 19 MAYO 2019 EN TR		8,611.63 0.00	
ER4	99 15/05/2019 12:00:00a. m.	028045  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 13 AL 19 MAYO 2019 EN TR		44,226.12 0.00	
ER4	99 15/05/2019 12:00:00a. m.	028045  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 13 AL 19 MAYO 2019 EN TR		0.00 44,226.12	
ER4	99 15/05/2019 12:00:00a. m.	028045  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 13 AL 19 MAYO 2019 EN TR		0.00 8,611.63	
ER4	122 23/05/2019 12:00:00a. m.	028065  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 20 AL 26 MAYO 2019 EN MA		0.00 43,273.14	
ER4	122 23/05/2019 12:00:00a. m.	028065  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 20 AL 26 MAYO 2019 EN MA		8,611.63 0.00	
ER4	122 23/05/2019 12:00:00a. m.	028065  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 20 AL 26 MAYO 2019 EN MA		0.00 8,611.63	
ER4	122 23/05/2019 12:00:00a. m.	028065  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 20 AL 26 MAYO 2019 EN MA		43,273.14 0.00	
ER4	146 29/05/2019 12:00:00a. m.	028067  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 27 DE MAYO AL 02 DE JUNI		0.00 43,273.14	
ER4	146 29/05/2019 12:00:00a. m.	028067  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 27 DE MAYO AL 02 DE JUNI		8,611.63 0.00	
ER4	146 29/05/2019 12:00:00a. m.	028067  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 27 DE MAYO AL 02 DE JUNI		43,273.14 0.00	
ER4	146 29/05/2019 12:00:00a. m.	028067  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 27 DE MAYO AL 02 DE JUNI		0.00 8,611.63	
8250 1 131001	PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	64,072.32	64,072.32	0.00
8250 1 131001 000001	GOBERNACION	0.00	64,072.32	64,072.32	0.00
8250 1 131001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	64,072.32	64,072.32	0.00
8250 1 131001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	64,072.32	64,072.32
0.00					
ER4	133 24/05/2019 12:00:00a. m.	027908  PAGO DE FINIQUITO DE MARIA DEL CARMEN MENDOZA SALA		64,072.32 0.00	
ER4	133 24/05/2019 12:00:00a. m.	027908  PAGO DE FINIQUITO DE MARIA DEL CARMEN MENDOZA SALA		0.00 64,072.32	
8250 1 131001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 131001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 131001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 132001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Aguinaldo	0.00	751,663.18	751,663.18	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 1 132001 000001	GOBERNACION	0.00	302,251.68	302,251.68	0.00
8250 1 132001 000001 001000	REGIDORES	0.00	29,532.00	29,532.00	0.00
8250 1 132001 000001 001000 000001	REGIDORES		0.00	29,532.00	29,532.00
0.00					
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	29,532.00
	CORRESPONDIENTE A				
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	29,532.00	0.00
	CORRESPONDIENTE A				
8250 1 132001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	24,050.00	24,050.00	0.00
8250 1 132001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	24,050.00	24,050.00
0.00					
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	24,050.00
	CORRESPONDIENTE A				
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	24,050.00	0.00
	CORRESPONDIENTE A				
8250 1 132001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	19,535.67	19,535.67	0.00
8250 1 132001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	19,535.67	19,535.67
0.00					
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	19,535.67	0.00
	CORRESPONDIENTE A				
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	19,535.67
	CORRESPONDIENTE A				
8250 1 132001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	13,457.67	13,457.67	0.00
8250 1 132001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	13,457.67	13,457.67
0.00					
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	13,457.67	0.00
	CORRESPONDIENTE A				
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	13,457.67
	CORRESPONDIENTE A				
8250 1 132001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	7,505.00	7,505.00	0.00
8250 1 132001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	7,505.00	7,505.00
0.00					
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	7,505.00	0.00
	CORRESPONDIENTE A				
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	7,505.00
	CORRESPONDIENTE A				
8250 1 132001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	6,574.67	6,574.67	0.00
8250 1 132001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	6,574.67	6,574.67
0.00					
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	6,574.67	0.00
	CORRESPONDIENTE A				
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	6,574.67
	CORRESPONDIENTE A				
8250 1 132001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	4,991.50	4,991.50	0.00
8250 1 132001 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	4,991.50	4,991.50
0.00					
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	4,991.50	0.00
	CORRESPONDIENTE A				
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	4,991.50
	CORRESPONDIENTE A				
8250 1 132001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	10,141.17	10,141.17	0.00
8250 1 132001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	10,141.17	10,141.17
0.00					
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	10,141.17	0.00
	CORRESPONDIENTE A				
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	10,141.17
	CORRESPONDIENTE A				
8250 1 132001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	3,482.67	3,482.67	0.00
8250 1 132001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	3,482.67	3,482.67
0.00					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	38	08/05/2019	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			3,482.67	0.00
D	38	08/05/2019	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	3,482.67
8250 1 132001 000001 002218			DEPARTAMENTO CEPAVI		0.00	2,231.67	2,231.67	0.00
0.00	8250 1 132001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI			0.00	2,231.67	2,231.67
D	38	08/05/2019	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			2,231.67	0.00
D	38	08/05/2019	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	2,231.67
8250 1 132001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	8,679.00	8,679.00	0.00
0.00	8250 1 132001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO			0.00	8,679.00	8,679.00
D	38	08/05/2019	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			8,679.00	0.00
D	38	08/05/2019	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	8,679.00
8250 1 132001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	34,834.67	34,834.67	0.00
0.00	8250 1 132001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			0.00	34,834.67	34,834.67
D	38	08/05/2019	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			34,834.67	0.00
D	38	08/05/2019	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	34,834.67
8250 1 132001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	11,165.83	11,165.83	0.00
0.00	8250 1 132001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS			0.00	11,165.83	11,165.83
D	38	08/05/2019	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			11,165.83	0.00
D	38	08/05/2019	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	11,165.83
8250 1 132001 000001 003120			COORDINACION DE VIALIDAD		0.00	16,957.50	16,957.50	0.00
0.00	8250 1 132001 000001 003120 000059		COORDINACION DE VIALIDAD			0.00	16,957.50	16,957.50
D	38	08/05/2019	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	16,957.50
D	38	08/05/2019	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			16,957.50	0.00
8250 1 132001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR		0.00	14,597.50	14,597.50	0.00
0.00	8250 1 132001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR			0.00	14,597.50	14,597.50
D	38	08/05/2019	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			14,597.50	0.00
D	38	08/05/2019	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	14,597.50
8250 1 132001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		0.00	15,741.33	15,741.33	0.00
0.00	8250 1 132001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	15,741.33	15,741.33
D	38	08/05/2019	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	15,741.33
D	38	08/05/2019	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			15,741.33	0.00
8250 1 132001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	15,150.33	15,150.33	0.00
0.00	8250 1 132001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	15,150.33	15,150.33
D	38	08/05/2019	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			15,150.33	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	15,150.33
		CORRESPONDIENTE A			
8250 1 132001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	2,060.00	2,060.00	0.00
8250 1 132001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	0.00	2,060.00	2,060.00
0.00					
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		2,060.00	0.00
		CORRESPONDIENTE A			
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	2,060.00
		CORRESPONDIENTE A			
8250 1 132001 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	0.00	61,563.50	61,563.50	0.00
8250 1 132001 000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS	0.00	0.00	61,563.50	61,563.50
0.00					
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		61,563.50	0.00
		CORRESPONDIENTE A			
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	61,563.50
		CORRESPONDIENTE A			
8250 1 132001 000002	HACIENDA	0.00	54,947.99	54,947.99	0.00
8250 1 132001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,839.33	7,839.33	0.00
8250 1 132001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	7,839.33	7,839.33
0.00					
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		7,839.33	0.00
		CORRESPONDIENTE A			
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	7,839.33
		CORRESPONDIENTE A			
8250 1 132001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	11,126.83	11,126.83	0.00
8250 1 132001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	11,126.83	11,126.83
0.00					
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		11,126.83	0.00
		CORRESPONDIENTE A			
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	11,126.83
		CORRESPONDIENTE A			
8250 1 132001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	12,909.50	12,909.50	0.00
8250 1 132001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	12,909.50	12,909.50
0.00					
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		12,909.50	0.00
		CORRESPONDIENTE A			
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	12,909.50
		CORRESPONDIENTE A			
8250 1 132001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	17,236.00	17,236.00	0.00
8250 1 132001 000002 002200 000018	PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	0.00	17,236.00	17,236.00
0.00					
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		17,236.00	0.00
		CORRESPONDIENTE A			
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	17,236.00
		CORRESPONDIENTE A			
8250 1 132001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	5,836.33	5,836.33	0.00
8250 1 132001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	0.00	5,836.33	5,836.33
0.00					
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		5,836.33	0.00
		CORRESPONDIENTE A			
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	5,836.33
		CORRESPONDIENTE A			
8250 1 132001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	216,442.50	216,442.50	0.00
8250 1 132001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,160.67	15,160.67	0.00
8250 1 132001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	0.00	15,160.67	15,160.67
0.00					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		15,160.67 0.00	
		CORRESPONDIENTE A			
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 15,160.67	
		CORRESPONDIENTE A			
8250 1 132001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,853.00	4,853.00 0.00
8250 1 132001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	4,853.00 4,853.00
0.00					
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		4,853.00 0.00	
		CORRESPONDIENTE A			
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 4,853.00	
		CORRESPONDIENTE A			
8250 1 132001 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	26,912.50	26,912.50 0.00
8250 1 132001 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	26,912.50 26,912.50
0.00					
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		26,912.50 0.00	
		CORRESPONDIENTE A			
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 26,912.50	
		CORRESPONDIENTE A			
8250 1 132001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	64,769.17	64,769.17 0.00
8250 1 132001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	64,769.17 64,769.17
0.00					
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 64,769.17	
		CORRESPONDIENTE A			
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		64,769.17 0.00	
		CORRESPONDIENTE A			
8250 1 132001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	4,086.33	4,086.33 0.00
8250 1 132001 000004 002131 000023		PUBLICO			4,086.33 4,086.33
0.00					
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		4,086.33 0.00	
		CORRESPONDIENTE A			
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 4,086.33	
		CORRESPONDIENTE A			
8250 1 132001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	19,920.00	19,920.00 0.00
8250 1 132001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	19,920.00 19,920.00
0.00					
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		19,920.00 0.00	
		CORRESPONDIENTE A			
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 19,920.00	
		CORRESPONDIENTE A			
8250 1 132001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	15,425.33	15,425.33 0.00
8250 1 132001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	15,425.33 15,425.33
0.00					
		PROYECTOS			
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		15,425.33 0.00	
		CORRESPONDIENTE A			
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 15,425.33	
		CORRESPONDIENTE A			
8250 1 132001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	5,418.67	5,418.67 0.00
8250 1 132001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	5,418.67 5,418.67
0.00					
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		5,418.67 0.00	
		CORRESPONDIENTE A			
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 5,418.67	
		CORRESPONDIENTE A			
8250 1 132001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00	23,375.00	23,375.00 0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 1 132001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	0.00	23,375.00	23,375.00
0.00					
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		23,375.00	0.00
		CORRESPONDIENTE A			
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	23,375.00
		CORRESPONDIENTE A			
8250 1 132001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	18,142.33	0.00
8250 1 132001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	18,142.33	18,142.33
0.00					
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		18,142.33	0.00
		CORRESPONDIENTE A			
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	18,142.33
		CORRESPONDIENTE A			
8250 1 132001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	18,379.50	0.00
8250 1 132001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	18,379.50	18,379.50
0.00					
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	18,379.50
		CORRESPONDIENTE A			
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		18,379.50	0.00
		CORRESPONDIENTE A			
8250 1 132001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	178,021.01	0.00
8250 1 132001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	178,021.01	0.00
8250 1 132001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	178,021.01	178,021.01
0.00					
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		178,021.01	0.00
		CORRESPONDIENTE A			
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	178,021.01
		CORRESPONDIENTE A			
8250 1 132002		Prima vacacional	0.00	674,752.18	0.00
8250 1 132002 000001		GOBERNACION	0.00	260,683.28	0.00
8250 1 132002 000001 001000		REGIDORES	0.00	33,654.38	0.00
8250 1 132002 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	33,654.38	33,654.38
0.00					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,591.76
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,591.76	0.00
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		32,062.62	0.00
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	32,062.62
8250 1 132002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,056.46	0.00
8250 1 132002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,056.46	23,056.46
0.00					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,872.94	0.00
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,872.94
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,183.52	0.00
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,183.52
8250 1 132002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	24,005.53	0.00
8250 1 132002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	24,005.53	24,005.53
0.00					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,706.40	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	19,706.40
		QUE LAB				
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,299.13	0.00
		QUE LAB				
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,299.13
		QUE LAB				
8250 1 132002 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	14,805.68	14,805.68	0.00
8250 1 132002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	14,805.68	14,805.68
0.00						
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,591.76	0.00
		QUE LAB				
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,591.76
		QUE LAB				
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		13,213.92	0.00
		QUE LAB				
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	13,213.92
		QUE LAB				
8250 1 132002 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	8,255.73	8,255.73	0.00
8250 1 132002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	8,255.73	8,255.73
0.00						
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,255.73	0.00
		QUE LAB				
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	8,255.73
		QUE LAB				
8250 1 132002 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	7,231.46	7,231.46	0.00
8250 1 132002 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	7,231.46	7,231.46
0.00						
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,727.36	0.00
		QUE LAB				
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,727.36
		QUE LAB				
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,504.10	0.00
		QUE LAB				
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,504.10
		QUE LAB				
8250 1 132002 000001 002215		DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	1,347.50	1,347.50	0.00
8250 1 132002 000001 002215 000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	1,347.50	1,347.50
0.00						
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,347.50	0.00
		QUE LAB				
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,347.50
		QUE LAB				
8250 1 132002 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	11,185.31	11,185.31	0.00
8250 1 132002 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	11,185.31	11,185.31
0.00						
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,399.18	0.00
		QUE LAB				
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,399.18
		QUE LAB				
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,786.13	0.00
		QUE LAB				
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	6,786.13
		QUE LAB				
8250 1 132002 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	3,831.42	3,831.42	0.00
8250 1 132002 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	3,831.42	3,831.42
0.00						
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,831.42	0.00
		QUE LAB				
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,831.42
		QUE LAB				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8250 1 132002 000001 002218	QUE LAB					
8250 1 132002 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO CEPAVI		0.00	2,454.82	2,454.82	0.00
0.00				0.00	2,454.82	2,454.82
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,454.82 0.00	
		QUE LAB				
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,454.82	
8250 1 132002 000001 002219	QUE LAB					
8250 1 132002 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	9,547.18	9,547.18	0.00
0.00				0.00	9,547.18	9,547.18
		INTERNO				
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,547.18 0.00	
		QUE LAB				
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 9,547.18	
8250 1 132002 000001 003000	QUE LAB					
8250 1 132002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	36,523.48	36,523.48	0.00
0.00				0.00	36,523.48	36,523.48
		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO				
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		29,710.34 0.00	
		QUE LAB				
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 29,710.34	
		QUE LAB				
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,813.14 0.00	
		QUE LAB				
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,813.14	
8250 1 132002 000001 003111	QUE LAB					
8250 1 132002 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	9,875.20	9,875.20	0.00
0.00				0.00	9,875.20	9,875.20
		COORDINACION DE SINDICATURAS				
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,875.20 0.00	
		QUE LAB				
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 9,875.20	
8250 1 132002 000001 003120	QUE LAB					
8250 1 132002 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD		0.00	15,663.67	15,663.67	0.00
0.00				0.00	15,663.67	15,663.67
		COORDINACION DE VIALIDAD				
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,663.67 0.00	
		QUE LAB				
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 15,663.67	
8250 1 132002 000001 004000	QUE LAB					
8250 1 132002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	21,601.78	21,601.78	0.00
0.00				0.00	21,601.78	21,601.78
		OFICIALIA MAYOR				
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		14,185.78 0.00	
		QUE LAB				
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 14,185.78	
		QUE LAB				
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,416.00 0.00	
		QUE LAB				
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 7,416.00	
8250 1 132002 000001 005000	QUE LAB					
8250 1 132002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		0.00	18,262.78	18,262.78	0.00
0.00				0.00	18,262.78	18,262.78
		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL				
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 15,570.47	
		QUE LAB				
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,570.47 0.00	
		QUE LAB				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,692.31 0.00	
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,692.31	
	QUE LAB				
8250 1 132002 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	16,531.40	16,531.40	0.00
8250 1 132002 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	16,531.40	16,531.40
0.00					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		14,939.64 0.00	
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 14,939.64	
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,591.76 0.00	
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,591.76	
	QUE LAB				
8250 1 132002 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	2,849.50	2,849.50	0.00
8250 1 132002 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		0.00	2,849.50	2,849.50
0.00					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,849.50 0.00	
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,849.50	
	QUE LAB				
8250 1 132002 000002 001000	HACIENDA	0.00	63,544.13	63,544.13	0.00
8250 1 132002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,704.31	8,704.31	0.00
8250 1 132002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	8,704.31	8,704.31
0.00					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,997.05 0.00	
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,997.05	
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,707.26 0.00	
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,707.26	
	QUE LAB				
8250 1 132002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	12,239.49	12,239.49	0.00
8250 1 132002 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	12,239.49	12,239.49
0.00					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,890.48 0.00	
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 3,890.48	
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,349.01 0.00	
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 8,349.01	
	QUE LAB				
8250 1 132002 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	14,851.78	14,851.78	0.00
8250 1 132002 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	14,851.78	14,851.78
0.00					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,561.90 0.00	
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 7,561.90	
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,289.88 0.00	
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 7,289.88	
	QUE LAB				
8250 1 132002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	21,328.24	21,328.24	0.00
8250 1 132002 000002 002200 000018	PRESUPUESTAL		0.00	21,328.24	21,328.24
0.00					
	PRESUPUESTAL				





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		17,174.31 0.00	
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 17,174.31	
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,153.93 0.00	
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,153.93	
	QUE LAB				
8250 1 132002 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	6,420.31	6,420.31	0.00
8250 1 132002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	6,420.31	6,420.31
0.00					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,420.31 0.00	
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,420.31	
	QUE LAB				
8250 1 132002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	239,504.09	239,504.09	0.00
8250 1 132002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,923.09	18,923.09	0.00
8250 1 132002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	18,923.09	18,923.09
0.00					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,187.70 0.00	
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,187.70	
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		14,735.39 0.00	
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 14,735.39	
	QUE LAB				
8250 1 132002 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,091.36	6,091.36	0.00
8250 1 132002 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	6,091.36	6,091.36
0.00					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,333.98 0.00	
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,333.98	
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,757.38 0.00	
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 3,757.38	
	QUE LAB				
8250 1 132002 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	29,791.27	29,791.27	0.00
8250 1 132002 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	29,791.27	29,791.27
0.00					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		14,115.50 0.00	
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 14,115.50	
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 15,675.77	
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,675.77 0.00	
	QUE LAB				
8250 1 132002 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	69,784.46	69,784.46	0.00
8250 1 132002 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	69,784.46	69,784.46
0.00					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		54,877.56 0.00	
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 54,877.56	
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		14,906.90 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			QUE LAB					
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	14,906.90
			QUE LAB					
	8250 1 132002 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	4,495.27	4,495.27	0.00
	8250 1 132002 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		0.00	4,495.27	4,495.27
0.00			PUBLICO					
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,495.27
			QUE LAB					
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,495.27	0.00
			QUE LAB					
	8250 1 132002 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	18,723.34	18,723.34	0.00
	8250 1 132002 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	18,723.34	18,723.34
0.00								
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			17,110.35	0.00
			QUE LAB					
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	17,110.35
			QUE LAB					
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,612.99	0.00
			QUE LAB					
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,612.99
			QUE LAB					
	8250 1 132002 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	18,492.45	18,492.45	0.00
	8250 1 132002 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	18,492.45	18,492.45
0.00								
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,203.73	0.00
			QUE LAB					
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,203.73
			QUE LAB					
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	12,288.72
			QUE LAB					
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			12,288.72	0.00
			QUE LAB					
	8250 1 132002 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	5,960.58	5,960.58	0.00
	8250 1 132002 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	5,960.58	5,960.58
0.00								
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,544.59	0.00
			QUE LAB					
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,544.59
			QUE LAB					
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,415.99	0.00
			QUE LAB					
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,415.99
			QUE LAB					
	8250 1 132002 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	25,728.49	25,728.49	0.00
	8250 1 132002 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL		0.00	25,728.49	25,728.49
0.00								
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			15,080.19	0.00
			QUE LAB					
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	15,080.19
			QUE LAB					
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			10,648.30	0.00
			QUE LAB					
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	10,648.30
			QUE LAB					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 1 132002 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	18,555.05	18,555.05	0.00
8250 1 132002 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	18,555.05	18,555.05
0.00					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		18,555.05	0.00
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	18,555.05
	QUE LAB				
8250 1 132002 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	0.00	22,958.73	22,958.73	0.00
	URBANO Y ECOLOGIA				
8250 1 132002 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		0.00	22,958.73	22,958.73
0.00					
	URBANO Y ECOLOGIA				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,642.81	0.00
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,642.81
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		20,315.92	0.00
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	20,315.92
	QUE LAB				
8250 1 132002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	111,020.68	111,020.68	0.00
8250 1 132002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	111,020.68	111,020.68	0.00
8250 1 132002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	111,020.68	111,020.68
0.00					
D	95 15/05/2019 12:00:00a. m.	027873  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		111,020.68	0.00
	QUE LAB				
D	95 15/05/2019 12:00:00a. m.	027873  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	111,020.68
	QUE LAB				
8250 1 134001	Compensaciones	0.00	358,529.38	358,529.38	0.00
8250 1 134001 000001	GOBERNACION	0.00	77,813.71	77,813.71	0.00
8250 1 134001 000001 001000	REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134001 000001 001000 000001	REGIDORES		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 134001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,860.83	8,860.83	0.00
8250 1 134001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	8,860.83	8,860.83
0.00					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,272.76	0.00
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,272.76
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,157.64	0.00
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,157.64
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,272.76	0.00
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,272.76
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,157.67	0.00
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,157.67
	QUE LAB				
8250 1 134001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8250 1 134001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	1,000.00	1,000.00
0.00					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	500.00
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		500.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	216	31/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	500.00
D	216	31/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			500.00	0.00
8250 1	134001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	134001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			0.00	0.00	0.00
0.00								
8250 1	134001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		0.00	5,532.98	5,532.98	0.00
8250 1	134001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL			0.00	5,532.98	5,532.98
0.00								
D	94	15/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,132.98	0.00
D	94	15/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,132.98
D	216	31/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,400.00	0.00
D	216	31/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,400.00
8250 1	134001 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	377.66	377.66	0.00
8250 1	134001 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO			0.00	377.66	377.66
0.00								
D	216	31/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			377.66	0.00
D	216	31/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	377.66
8250 1	134001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	134001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA			0.00	0.00	0.00
0.00								
8250 1	134001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	134001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA			0.00	0.00	0.00
0.00								
8250 1	134001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	11,459.94	11,459.94	0.00
8250 1	134001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			0.00	11,459.94	11,459.94
0.00								
D	94	15/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,016.77	0.00
D	94	15/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,396.10	0.00
D	94	15/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,396.10
D	94	15/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,016.77
D	216	31/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,197.07	0.00
D	216	31/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,197.07
D	216	31/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,850.00	0.00
D	216	31/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,850.00
8250 1	134001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	134001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS			0.00	0.00	0.00
0.00								
8250 1	134001 000001 003120		COORDINACION DE VIALIDAD		0.00	8,219.30	8,219.30	0.00
8250 1	134001 000001 003120 000059		COORDINACION DE VIALIDAD			0.00	8,219.30	8,219.30
0.00								
D	94	15/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,609.65	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,609.65	
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,609.65 0.00	
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,609.65	
	QUE LAB				
8250 1 134001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	39,123.00	39,123.00	0.00
8250 1 134001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	39,123.00	39,123.00
0.00					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,323.00 0.00	
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,323.00	
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		35,000.00 0.00	
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 35,000.00	
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,800.00 0.00	
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,800.00	
	QUE LAB				
8250 1 134001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8250 1 134001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	2,000.00	2,000.00
0.00					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,000.00 0.00	
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,000.00	
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,000.00	
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,000.00 0.00	
	QUE LAB				
8250 1 134001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,240.00	1,240.00	0.00
8250 1 134001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	1,240.00	1,240.00
0.00					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		620.00 0.00	
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 620.00	
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 620.00	
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		620.00 0.00	
	QUE LAB				
8250 1 134001 000002	HACIENDA	0.00	42,857.73	42,857.73	0.00
8250 1 134001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,111.23	2,111.23	0.00
8250 1 134001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	2,111.23	2,111.23
0.00					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,521.23	
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,521.23 0.00	
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 590.00	
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		590.00 0.00	
	QUE LAB				
8250 1 134001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 134001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	3,206.50	3,206.50	0.00
8250 1 134001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	3,206.50	3,206.50
0.00					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,350.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			QUE LAB					
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,350.00	0.00
			QUE LAB					
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			506.50	0.00
			QUE LAB					
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	506.50
			QUE LAB					
D	216	31/05/2019	12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,350.00	0.00
			QUE LAB					
D	216	31/05/2019	12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,350.00
			QUE LAB					
	8250 1 134001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	33,360.00	33,360.00	0.00
			PRESUPUESTAL					
	8250 1 134001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL			0.00	33,360.00	33,360.00
0.00			PRESUPUESTAL					
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,000.00	0.00
			QUE LAB					
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,000.00
			QUE LAB					
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			18,180.00	0.00
			QUE LAB					
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	18,180.00
			QUE LAB					
D	216	31/05/2019	12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,000.00	0.00
			QUE LAB					
D	216	31/05/2019	12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,000.00
			QUE LAB					
D	216	31/05/2019	12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,180.00	0.00
			QUE LAB					
D	216	31/05/2019	12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,180.00
			QUE LAB					
	8250 1 134001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	4,180.00	4,180.00	0.00
			EGRESOS					
	8250 1 134001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y			0.00	4,180.00	4,180.00
0.00			EGRESOS					
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,090.00	0.00
			QUE LAB					
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,090.00
			QUE LAB					
D	216	31/05/2019	12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,090.00	0.00
			QUE LAB					
D	216	31/05/2019	12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,090.00
			QUE LAB					
	8250 1 134001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	177,068.86	177,068.86	0.00
	8250 1 134001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	8,514.62	8,514.62	0.00
			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS					
	8250 1 134001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,			0.00	8,514.62	8,514.62
0.00			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS					
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,372.54	0.00
			QUE LAB					
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,372.54
			QUE LAB					
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,284.20
			QUE LAB					
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,284.20	0.00
			QUE LAB					
D	216	31/05/2019	12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,284.20	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,284.20
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,573.68
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,573.68	0.00
8250 1 134001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,243.60	4,243.60	0.00
8250 1 134001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	4,243.60	4,243.60
0.00					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,121.80	0.00
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,121.80
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,121.80
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,121.80	0.00
8250 1 134001 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	49,533.27	49,533.27	0.00
8250 1 134001 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	49,533.27	49,533.27
0.00					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,443.51	0.00
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,443.51
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	028114  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,853.56	0.00
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	028114  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,853.56
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	21,779.21	0.00
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	21,779.21
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	17,605.12	0.00
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	17,605.12
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,851.87	0.00
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,851.87
8250 1 134001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	42,861.42	42,861.42	0.00
8250 1 134001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	42,861.42	42,861.42
0.00					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,445.26
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,445.26	0.00
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	15,813.23	0.00
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	15,813.23
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,813.18
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,813.18	0.00
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	20,789.75	0.00
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	20,789.75



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8250 1 134001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	4,038.99	4,038.99	0.00
8250 1 134001 000004 002131 000023 0.00	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO			0.00	4,038.99	4,038.99
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,342.51 0.00	
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 2,342.51	
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,696.48 0.00	
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 1,696.48	
8250 1 134001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	13,611.51	13,611.51	0.00
8250 1 134001 000004 002200 000024 0.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS			0.00	13,611.51	13,611.51
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,965.71 0.00	
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 5,965.71	
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,173.08 0.00	
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 1,173.08	
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,173.08 0.00	
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 1,173.08	
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,299.64 0.00	
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 5,299.64	
8250 1 134001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	14,943.87	14,943.87	0.00
8250 1 134001 000004 002210 000025 0.00	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS			0.00	14,943.87	14,943.87
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,022.52 0.00	
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 5,022.52	
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,256.58 0.00	
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 2,256.58	
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,022.52 0.00	
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 5,022.52	
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,642.25 0.00	
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 2,642.25	
8250 1 134001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	4,334.96	4,334.96	0.00
8250 1 134001 000004 002215 000026 0.00	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA			0.00	4,334.96	4,334.96
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		878.54 0.00	





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	878.54
		QUE LAB				
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,288.94	0.00
		QUE LAB				
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,288.94
		QUE LAB				
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,288.94	0.00
		QUE LAB				
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,288.94
		QUE LAB				
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	878.54
		QUE LAB				
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		878.54	0.00
		QUE LAB				
	8250 1 134001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	16,794.78	16,794.78	0.00
	8250 1 134001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		0.00	16,794.78	16,794.78
0.00						
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,142.80	0.00
		QUE LAB				
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,142.80
		QUE LAB				
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,225.70	0.00
		QUE LAB				
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,225.70
		QUE LAB				
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,046.78	0.00
		QUE LAB				
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,046.78
		QUE LAB				
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,379.50	0.00
		QUE LAB				
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,379.50
		QUE LAB				
	8250 1 134001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	18,191.84	18,191.84	0.00
	8250 1 134001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	18,191.84	18,191.84
0.00						
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,045.57	0.00
		QUE LAB				
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	9,045.57
		QUE LAB				
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,000.00	0.00
		QUE LAB				
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,000.00
		QUE LAB				
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,146.27	0.00
		QUE LAB				
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	7,146.27
		QUE LAB				
	8250 1 134001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 134001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	0.00	0.00
0.00						
	8250 1 134001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	60,789.08	60,789.08	0.00
	8250 1 134001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	60,789.08	60,789.08	0.00
	8250 1 134001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	60,789.08	60,789.08
0.00						



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	95	15/05/2019 12:00:00a. m.	027873  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		39,109.44 0.00	
		QUE LAB				
D	95	15/05/2019 12:00:00a. m.	027873  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 39,109.44	
		QUE LAB				
D	95	15/05/2019 12:00:00a. m.	027873  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,100.00 0.00	
		QUE LAB				
D	95	15/05/2019 12:00:00a. m.	027873  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 7,100.00	
		QUE LAB				
D	223	31/05/2019 12:00:00a. m.	028102  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		14,579.64 0.00	
		QUE LAB				
D	223	31/05/2019 12:00:00a. m.	028102  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 14,579.64	
		QUE LAB				
8250 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	383,578.67	383,578.67	0.00
8250 1 141001 000001		GOBERNACION	0.00	150,651.67	150,651.67	0.00
8250 1 141001 000001 001000		REGIDORES	0.00	13,529.18	13,529.18	0.00
8250 1 141001 000001 001000 000001		REGIDORES		0.00	13,529.18	13,529.18
0.00						
D	9	03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		0.00 13,529.18	
		LABOR				
D	9	03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		13,529.18 0.00	
		LABOR				
8250 1 141001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,381.08	12,381.08	0.00
8250 1 141001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	12,381.08	12,381.08
0.00						
D	9	03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		0.00 12,381.08	
		LABOR				
D	9	03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		12,381.08 0.00	
		LABOR				
8250 1 141001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	9,559.25	9,559.25	0.00
8250 1 141001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	9,559.25	9,559.25
0.00						
D	9	03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		9,559.25 0.00	
		LABOR				
D	9	03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		0.00 9,559.25	
		LABOR				
8250 1 141001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	6,853.87	6,853.87	0.00
8250 1 141001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	6,853.87	6,853.87
0.00						
D	9	03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		0.00 6,853.87	
		LABOR				
D	9	03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		6,853.87 0.00	
		LABOR				
8250 1 141001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	0.00	3,827.67	3,827.67	0.00
8250 1 141001 000001 002210 000005		SOCIAL				
8250 1 141001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		0.00	3,827.67	3,827.67
0.00						
D	9	03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		3,827.67 0.00	
		LABOR				
D	9	03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		0.00 3,827.67	
		LABOR				
8250 1 141001 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	3,352.79	3,352.79	0.00
8250 1 141001 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	3,352.79	3,352.79
0.00						
D	9	03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		3,352.79 0.00	
		LABOR				
D	9	03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		0.00 3,352.79	
		LABOR				
8250 1 141001 000001 002215		DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	2,287.62	2,287.62	0.00
8250 1 141001 000001 002215 000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	2,287.62	2,287.62
0.00						
D	9	03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		2,287.62 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	LABOR			
		028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		0.00	2,287.62
8250 1 141001 000001 002216		LABOR	0.00	5,185.87	5,185.87
8250 1 141001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		5,185.87	0.00
0.00		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	5,185.87	5,185.87
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	LABOR			
		028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		0.00	5,185.87
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	LABOR			
		028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		5,185.87	0.00
8250 1 141001 000001 002217		LABOR	0.00	1,776.40	1,776.40
8250 1 141001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		1,776.40	0.00
0.00		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	1,776.40	1,776.40
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	LABOR			
		028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		1,776.40	0.00
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	LABOR			
		028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		0.00	1,776.40
8250 1 141001 000001 002218		LABOR	0.00	1,138.13	1,138.13
8250 1 141001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO CEPAVI		1,138.13	0.00
0.00		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	1,138.13	1,138.13
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	LABOR			
		028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		1,138.13	0.00
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	LABOR			
		028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		0.00	1,138.13
8250 1 141001 000001 002219		LABOR	0.00	4,263.45	4,263.45
8250 1 141001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		4,263.45	0.00
0.00		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	4,263.45	4,263.45
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	LABOR			
		028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		4,263.45	0.00
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	LABOR			
		028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		0.00	4,263.45
8250 1 141001 000001 003000		LABOR	0.00	16,215.09	16,215.09
8250 1 141001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		16,215.09	0.00
0.00		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	16,215.09	16,215.09
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	LABOR			
		028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		16,215.09	0.00
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	LABOR			
		028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		0.00	16,215.09
8250 1 141001 000001 003111		LABOR	0.00	5,193.55	5,193.55
8250 1 141001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		5,193.55	0.00
0.00		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	5,193.55	5,193.55
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	LABOR			
		028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		0.00	5,193.55
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	LABOR			
		028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		5,193.55	0.00
8250 1 141001 000001 003120		LABOR	0.00	7,262.25	7,262.25
8250 1 141001 000001 003120 000059		COORDINACION DE VIALIDAD		7,262.25	0.00
0.00		COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	7,262.25	7,262.25
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	LABOR			
		028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		7,262.25	0.00
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	LABOR			
		028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		0.00	7,262.25
8250 1 141001 000001 004000		LABOR	0.00	8,189.63	8,189.63
8250 1 141001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		8,189.63	0.00
0.00		OFICIALIA MAYOR	0.00	8,189.63	8,189.63
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	LABOR			
		028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		8,189.63	0.00
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	LABOR			
		028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		0.00	8,189.63



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 1 141001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	8,427.26	8,427.26	0.00
8250 1 141001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00		8,427.26	8,427.26
0.00					
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		8,427.26 0.00	
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		0.00 8,427.26	
8250 1 141001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	7,664.57	7,664.57	0.00
8250 1 141001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00		7,664.57	7,664.57
0.00					
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		7,664.57 0.00	
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		0.00 7,664.57	
8250 1 141001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	1,321.14	1,321.14	0.00
8250 1 141001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00		1,321.14	1,321.14
0.00					
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		1,321.14 0.00	
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		0.00 1,321.14	
8250 1 141001 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	0.00	32,222.87	32,222.87	0.00
8250 1 141001 000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS	0.00		32,222.87	32,222.87
0.00					
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		32,222.87 0.00	
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		0.00 32,222.87	
8250 1 141001 000002	HACIENDA	0.00	27,728.02	27,728.02	0.00
8250 1 141001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,579.14	2,579.14	0.00
8250 1 141001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	0.00		2,579.14	2,579.14
0.00					
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		2,579.14 0.00	
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		0.00 2,579.14	
8250 1 141001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	5,674.75	5,674.75	0.00
8250 1 141001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00		5,674.75	5,674.75
0.00					
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		5,674.75 0.00	
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		0.00 5,674.75	
8250 1 141001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	6,885.83	6,885.83	0.00
8250 1 141001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00		6,885.83	6,885.83
0.00					
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		6,885.83 0.00	
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		0.00 6,885.83	
8250 1 141001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	9,750.13	9,750.13	0.00
8250 1 141001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00		9,750.13	9,750.13
0.00					
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		9,750.13 0.00	
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		0.00 9,750.13	
8250 1 141001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	2,838.17	2,838.17	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EGRESOS					
8250 1 141001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	2,838.17	2,838.17
0.00					
EGRESOS					
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		2,838.17 0.00	
	LABOR				
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		0.00 2,838.17	
	LABOR				
8250 1 141001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	110,449.71	110,449.71
8250 1 141001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	8,295.08	8,295.08
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			0.00
8250 1 141001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	8,295.08	8,295.08
0.00					
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS					
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		8,295.08 0.00	
	LABOR				
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		0.00 8,295.08	
	LABOR				
8250 1 141001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,824.19	2,824.19
8250 1 141001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,824.19	2,824.19
0.00					
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		2,824.19 0.00	
	LABOR				
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		0.00 2,824.19	
	LABOR				
8250 1 141001 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	13,973.76	13,973.76
8250 1 141001 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	13,973.76	13,973.76
0.00					
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		13,973.76 0.00	
	LABOR				
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		0.00 13,973.76	
	LABOR				
8250 1 141001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	32,078.05	32,078.05
8250 1 141001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	32,078.05	32,078.05
0.00					
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		32,078.05 0.00	
	LABOR				
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		0.00 32,078.05	
	LABOR				
8250 1 141001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	2,084.20	2,084.20
8250 1 141001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	2,084.20	2,084.20
0.00					
PUBLICO					
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		2,084.20 0.00	
	LABOR				
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		0.00 2,084.20	
	LABOR				
8250 1 141001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	8,680.83	8,680.83
8250 1 141001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	8,680.83	8,680.83
0.00					
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		8,680.83 0.00	
	LABOR				
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		0.00 8,680.83	
	LABOR				
8250 1 141001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	0.00	8,573.83	8,573.83
		PROYECTOS			0.00
8250 1 141001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	0.00	8,573.83	8,573.83
0.00					
PROYECTOS					
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		8,573.83 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9	03/05/2019	LABOR 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE			0.00	8,573.83
	8250 1 141001 000004 002215		LABOR DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	2,763.57	2,763.57	0.00
	8250 1 141001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA			0.00	2,763.57	2,763.57
0.00								
D	9	03/05/2019	LABOR 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE			2,763.57	0.00
D	9	03/05/2019	LABOR 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE			0.00	2,763.57
	8250 1 141001 000004 002221		LABOR TALLER MUNICIPAL		0.00	11,928.66	11,928.66	0.00
	8250 1 141001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL			0.00	11,928.66	11,928.66
0.00								
D	9	03/05/2019	LABOR 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE			0.00	11,928.66
D	9	03/05/2019	LABOR 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE			11,928.66	0.00
	8250 1 141001 000004 002222		LABOR OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	8,602.92	8,602.92	0.00
	8250 1 141001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			0.00	8,602.92	8,602.92
0.00								
D	9	03/05/2019	LABOR 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE			8,602.92	0.00
D	9	03/05/2019	LABOR 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE			0.00	8,602.92
	8250 1 141001 000004 003000		LABOR DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	10,644.62	10,644.62	0.00
	8250 1 141001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			0.00	10,644.62	10,644.62
0.00								
D	9	03/05/2019	LABOR 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE			10,644.62	0.00
D	9	03/05/2019	LABOR 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE			0.00	10,644.62
	8250 1 141001 000009		LABOR FONDOS FEDERALES		0.00	94,749.27	94,749.27	0.00
	8250 1 141001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	94,749.27	94,749.27	0.00
	8250 1 141001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			0.00	94,749.27	94,749.27
0.00								
D	9	03/05/2019	LABOR 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE			94,749.27	0.00
D	9	03/05/2019	LABOR 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE			0.00	94,749.27
	8250 1 144001		LABOR SEGUROS Y FIANZAS		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 144001 000001		GOBERNACION		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 144001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 144001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR			0.00	0.00	0.00
0.00								
	8250 1 144001 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 144001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 144001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00
0.00								
	8250 1 153001		Pensiones vitalicias		0.00	509,576.20	509,576.20	0.00
	8250 1 153001 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	509,576.20	509,576.20	0.00
	8250 1 153001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	509,576.20	509,576.20	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
8250 1 153001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	509,576.20	509,576.20
0.00					
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
D	95 15/05/2019 12:00:00a. m.	027873  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		254,288.10 0.00	
D	95 15/05/2019 12:00:00a. m.	027873  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 254,288.10	
D	223 31/05/2019 12:00:00a. m.	028102  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 254,288.10	
D	223 31/05/2019 12:00:00a. m.	028102  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,000.00 0.00	
D	223 31/05/2019 12:00:00a. m.	028102  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 1,000.00	
D	223 31/05/2019 12:00:00a. m.	028102  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		254,288.10 0.00	
8250 1 154002	Uniformes	6,867.20	0.00	1,763.20	5,104.00
8250 1 154002 000001	GOBERNACION	6,867.20	0.00	1,763.20	5,104.00
8250 1 154002 000001 001000	REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154002 000001 001000 000001	REGIDORES		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 154002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 154002 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	5,104.00	0.00	0.00	5,104.00
8250 1 154002 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD		5,104.00	0.00	0.00
5,104.00					
8250 1 154002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	1,763.20	0.00	1,763.20	0.00
8250 1 154002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		1,763.20	0.00	1,763.20
0.00					
D	33 08/05/2019 12:00:00a. m.	026670 CAMISAS PARA UNIFORME LAS CUALES SERA ADQUIRIDAS POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EDMINISTRACION Y EGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00 1,763.20	
8250 1 154002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	0.00	0.00
0.00					
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
8250 1 154003	Vacaciones	0.00	17,818.50	17,818.50	0.00
8250 1 154003 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 154003 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 154003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 154003 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 154003 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 154003 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	17,818.50	17,818.50	0.00
8250 1 154003 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE	0.00	17,818.50	17,818.50	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
	APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
8250 1	154003 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	17,818.50	17,818.50
0.00						
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
D	95	15/05/2019 12:00:00a. m.	027873  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 3,959.70	
D	95	15/05/2019 12:00:00a. m.	027873  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,959.70 0.00	
D	223	31/05/2019 12:00:00a. m.	028102  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,858.80 0.00	
D	223	31/05/2019 12:00:00a. m.	028102  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 13,858.80	
8250 1	154004		Quinquenios	0.00	320,144.81	320,144.81
8250 1	154004 000001		GOBERNACION	0.00	109,151.14	109,151.14
8250 1	154004 000001 001000		REGIDORES	0.00	1,157.64	1,157.64
8250 1	154004 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	1,157.64	1,157.64
0.00						
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,157.64 0.00	
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 1,157.64	
8250 1	154004 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	5,073.16	5,073.16
8250 1	154004 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	5,073.16	5,073.16
0.00						
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,536.58 0.00	
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 2,536.58	
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,536.58 0.00	
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 2,536.58	
8250 1	154004 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	2,315.28	2,315.28
8250 1	154004 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	2,315.28	2,315.28
0.00						
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,157.64 0.00	
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 1,157.64	
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 1,157.64	
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,157.64 0.00	
8250 1	154004 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	910.58	910.58
8250 1	154004 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	910.58	910.58
0.00						
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		455.29 0.00	
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 455.29	
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		455.29 0.00	
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 455.29	
8250 1	154004 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	3,062.64	3,062.64
8250 1	154004 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	3,062.64	3,062.64
0.00						
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,531.32 0.00	
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 1,531.32	





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	216 31/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,531.32 0.00	
D	216 31/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 1,531.32	
8250 1 154004 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00 11,563.98	11,563.98	0.00
8250 1 154004 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	11,563.98	11,563.98
0.00					
D	94 15/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,568.75 0.00	
D	94 15/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 1,568.75	
D	94 15/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,213.24 0.00	
D	94 15/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 4,213.24	
D	216 31/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,568.75 0.00	
D	216 31/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 1,568.75	
D	216 31/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,213.24 0.00	
D	216 31/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 4,213.24	
8250 1 154004 000001 003120		COORDINACION DE VIALIDAD	0.00 8,995.16	8,995.16	0.00
8250 1 154004 000001 003120 000059		COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	8,995.16	8,995.16
0.00					
D	94 15/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,497.58 0.00	
D	94 15/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 4,497.58	
D	216 31/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,497.58 0.00	
D	216 31/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 4,497.58	
8250 1 154004 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00 2,242.96	2,242.96	0.00
8250 1 154004 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	2,242.96	2,242.96
0.00					
D	94 15/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,121.48 0.00	
D	94 15/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 1,121.48	
D	216 31/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 1,121.48	
D	216 31/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,121.48 0.00	
8250 1 154004 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00 2,937.06	2,937.06	0.00
8250 1 154004 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	2,937.06	2,937.06
0.00					
D	94 15/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,468.53 0.00	
D	94 15/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 1,468.53	
D	216 31/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 1,468.53	
D	216 31/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,468.53 0.00	
8250 1 154004 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00 2,315.28	2,315.28	0.00
8250 1 154004 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	2,315.28	2,315.28
0.00					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,157.64	0.00
		QUE LAB				
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,157.64
		QUE LAB				
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,157.64	0.00
		QUE LAB				
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,157.64
		QUE LAB				
8250 1	154004	000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	0.00	68,577.40	68,577.40
8250 1	154004	000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS	0.00	68,577.40	68,577.40
0.00						0.00
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027803  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		33,275.94	0.00
		QUE LAB				
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027803  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	33,275.94
		QUE LAB				
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028089  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		35,301.46	0.00
		QUE LAB				
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028089  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	35,301.46
		QUE LAB				
8250 1	154004	000002	HACIENDA	0.00	28,181.68	28,181.68
8250 1	154004	000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,241.64	1,241.64
8250 1	154004	000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,241.64	1,241.64
0.00						0.00
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		620.82	0.00
		QUE LAB				
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	620.82
		QUE LAB				
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	620.82
		QUE LAB				
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		620.82	0.00
		QUE LAB				
8250 1	154004	000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	9,144.48	9,144.48
8250 1	154004	000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	9,144.48	9,144.48
0.00						0.00
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,572.24	0.00
		QUE LAB				
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,572.24
		QUE LAB				
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,572.24	0.00
		QUE LAB				
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,572.24
		QUE LAB				
8250 1	154004	000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	4,014.28	4,014.28
8250 1	154004	000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	4,014.28	4,014.28
0.00						0.00
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,007.14
		QUE LAB				
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,007.14	0.00
		QUE LAB				
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,007.14	0.00
		QUE LAB				
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,007.14
		QUE LAB				
8250 1	154004	000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	13,781.28	13,781.28
		PRESUPUESTAL				
8250 1	154004	000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	13,781.28	13,781.28
0.00						0.00
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,890.64	0.00
		QUE LAB				
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	6,890.64
		QUE LAB				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	216 31/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,890.64	0.00
D	216 31/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	6,890.64
8250 1 154004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	114,814.71	114,814.71
8250 1 154004 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,371.80	5,371.80
8250 1 154004 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	5,371.80	5,371.80
0.00					
D	94 15/05/2019	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,685.90	0.00
D	94 15/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,685.90
D	216 31/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,685.90	0.00
D	216 31/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,685.90
8250 1 154004 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,866.82	3,866.82
8250 1 154004 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,866.82	3,866.82
0.00					
D	94 15/05/2019	12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,933.41	0.00
D	94 15/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,933.41
D	216 31/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,933.41	0.00
D	216 31/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,933.41
8250 1 154004 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	9,072.30	9,072.30
8250 1 154004 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	9,072.30	9,072.30
0.00					
D	94 15/05/2019	12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,536.15	0.00
D	94 15/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,536.15
D	216 31/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,536.15	0.00
D	216 31/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,536.15
8250 1 154004 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	46,232.07	46,232.07
8250 1 154004 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	46,232.07	46,232.07
0.00					
D	94 15/05/2019	12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	23,915.36	0.00
D	94 15/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	23,915.36
D	216 31/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	22,316.71	0.00
D	216 31/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	22,316.71
8250 1 154004 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,759.62	1,759.62
8250 1 154004 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,759.62	1,759.62
0.00					
D	94 15/05/2019	12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	879.81
D	94 15/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	879.81	0.00
D	216 31/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	879.81	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	216 31/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	879.81
8250 1 154004 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	13,048.82	13,048.82
8250 1 154004 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	13,048.82	13,048.82
0.00					
D	94 15/05/2019	PROYECTOS 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,524.41	0.00
D	94 15/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	6,524.41
D	216 31/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,524.41	0.00
D	216 31/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	6,524.41
8250 1 154004 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	5,155.60	5,155.60
8250 1 154004 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	5,155.60	5,155.60
0.00					
D	94 15/05/2019	SEGUIMIENTO DE OBRA 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,577.80
D	94 15/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,577.80	0.00
D	216 31/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,577.80	0.00
D	216 31/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,577.80
8250 1 154004 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00	10,673.06	10,673.06
8250 1 154004 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	0.00	10,673.06	10,673.06
0.00					
D	94 15/05/2019	12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,336.53	0.00
D	94 15/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,336.53
D	216 31/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,336.53	0.00
D	216 31/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,336.53
8250 1 154004 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	17,712.58	17,712.58
8250 1 154004 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	17,712.58	17,712.58
0.00					
D	94 15/05/2019	12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,856.29	0.00
D	94 15/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	8,856.29
D	216 31/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,856.29	0.00
D	216 31/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	8,856.29
8250 1 154004 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	1,922.04	1,922.04
8250 1 154004 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	1,922.04	1,922.04
0.00					
D	94 15/05/2019	URBANO Y ECOLOGIA 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	961.02	0.00
D	94 15/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	961.02
D	94 15/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	961.02



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	961.02
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		961.02	0.00
8250 1 154004 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	67,997.28	67,997.28	0.00
8250 1 154004 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	67,997.28	67,997.28	0.00
8250 1 154004 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	67,997.28	67,997.28
0.00					
D	95 15/05/2019 12:00:00a. m.	027873  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,126.07	0.00
D	95 15/05/2019 12:00:00a. m.	027873  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,126.07
D	95 15/05/2019 12:00:00a. m.	027873  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		30,872.57	0.00
D	95 15/05/2019 12:00:00a. m.	027873  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	30,872.57
D	223 31/05/2019 12:00:00a. m.	028102  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	33,998.64
D	223 31/05/2019 12:00:00a. m.	028102  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		33,998.64	0.00
8250 1 171001	Estimulos	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 171001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 171001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 171001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,001,233.86	1,905,642.70	1,771,708.33	1,135,168.23
8250 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	375,634.58	0.00	285,585.73	90,048.85
8250 2 211001 000001	GOBERNACION	185,749.95	0.00	129,197.47	56,552.48
8250 2 211001 000001 001000	REGIDORES	22,819.75	0.00	22,819.75	0.00
8250 2 211001 000001 001000 000001	REGIDORES		22,819.75	0.00	22,819.75
0.00					
D	206 30/05/2019 12:00:00a. m.	026865 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS EN TABAJOS DIVERSOS EN EL AREA DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	12,762.43
D	206 30/05/2019 12:00:00a. m.	026865 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS EN TABAJOS DIVERSOS EN EL AREA DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	10,057.32
8250 2 211001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,307.91	0.00	8,307.91	0.00
8250 2 211001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		8,307.91	0.00	8,307.91
0.00					
D	206 30/05/2019 12:00:00a. m.	026802  ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS, CON CARGO ALA MIS		0.00	7,302.17
D	206 30/05/2019 12:00:00a. m.	026802  ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS, CON CARGO ALA MIS		0.00	1,005.74
8250 2 211001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	18,382.79	0.00	0.00	18,382.79
8250 2 211001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		18,382.79	0.00	0.00
18,382.79					
8250 2 211001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,948.13	0.00	5,948.13	0.00
8250 2 211001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		5,948.13	0.00	5,948.13
0.00					
D	206 30/05/2019 12:00:00a. m.	026799  ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLO ECONOMICO , PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS, CO		0.00	830.85
D	206 30/05/2019 12:00:00a. m.	026799  ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LA		0.00	5,117.28



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8250 2 211001 000001 002210		OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLO ECONOMICO , PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS, CO DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	12,087.78	0.00	12,087.78	0.00
8250 2 211001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	12,087.78	0.00		12,087.78
D	206 30/05/2019 12:00:00a. m.	026859 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL PARA DIVERSAS ACTIVIDADES, CON CARGO ALA MISMA.		0.00	11,082.04	
D	206 30/05/2019 12:00:00a. m.	026859 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL PARA DIVERSAS ACTIVIDADES, CON CARGO ALA MISMA.		0.00	1,005.74	
8250 2 211001 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	5,545.93	0.00	5,545.93	0.00
8250 2 211001 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	5,545.93	0.00		5,545.93
D	206 30/05/2019 12:00:00a. m.	026805  ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO , PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS, CON CARGO AL		0.00	4,540.28	
D	206 30/05/2019 12:00:00a. m.	026805  ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO , PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS, CON CARGO AL		0.00	1,005.65	
8250 2 211001 000001 002215		DEPARTAMENTO DE SALUD	8,627.14	0.00	8,627.14	0.00
8250 2 211001 000001 002215 000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	8,627.14	0.00		8,627.14
D	206 30/05/2019 12:00:00a. m.	026856 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA DIVERSOS TRABAJOS EN EL AREA DE COORDINACION DE SALUD, CON CARGO ALA MISMA COORDINACION.		0.00	4,353.19	
D	206 30/05/2019 12:00:00a. m.	026856 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA DIVERSOS TRABAJOS EN EL AREA DE COORDINACION DE SALUD, CON CARGO ALA MISMA COORDINACION.		0.00	3,918.96	
D	206 30/05/2019 12:00:00a. m.	026856 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA DIVERSOS TRABAJOS EN EL AREA DE COORDINACION DE SALUD, CON CARGO ALA MISMA COORDINACION.		0.00	354.99	
8250 2 211001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	9,078.61	0.00	9,078.61	0.00
8250 2 211001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	9,078.61	0.00		9,078.61
D	206 30/05/2019 12:00:00a. m.	026804  ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS, CON CARGO AL M		0.00	8,072.87	
D	206 30/05/2019 12:00:00a. m.	026804  ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS, CON CARGO AL M		0.00	1,005.74	
8250 2 211001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	22,461.68	0.00	22,461.68	0.00
8250 2 211001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	22,461.68	0.00		22,461.68
D	206 30/05/2019 12:00:00a. m.	026857 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS DIVERSOS EN EL AREA DE SECRETERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO ALA MI		0.00	10,282.13	
D	206 30/05/2019 12:00:00a. m.	026857 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS DIVERSOS EN EL AREA DE SECRETERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO ALA MI		0.00	12,179.55	
8250 2 211001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	13,388.12	0.00	13,388.12	0.00
8250 2 211001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	13,388.12	0.00		13,388.12
D	206 30/05/2019 12:00:00a. m.	026801  ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE LA COORDINACION DE SINDICATURAS Y PARA LOS 5 SINDICOS PARA LA REALIZACION DE TR		0.00	10,370.92	
D	206 30/05/2019 12:00:00a. m.	026801  ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE LA COORDINACION DE SINDICATURAS Y PARA LOS 5 SINDICOS PARA LA REALIZACION DE TR		0.00	3,017.20	
8250 2 211001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	38,169.69	0.00	38,169.69	0.00
8250 2 211001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	38,169.69	0.00		38,169.69



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
38,169.69					
8250 2 211001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	16,903.37	0.00	16,903.37	0.00
8250 2 211001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		16,903.37	0.00	16,903.37
0.00					
D	206 30/05/2019 12:00:00a. m.	026855 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CAR		0.00	10,868.98
D	206 30/05/2019 12:00:00a. m.	026855 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CAR		0.00	6,034.39
8250 2 211001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	4,029.05	0.00	4,029.05	0.00
8250 2 211001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		4,029.05	0.00	4,029.05
0.00					
D	206 30/05/2019 12:00:00a. m.	026853 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA COORDINACION DE EDUCACION EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CON CARGO A		0.00	1,005.64
D	206 30/05/2019 12:00:00a. m.	026853 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA COORDINACION DE EDUCACION EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CON CARGO A		0.00	2,235.20
D	206 30/05/2019 12:00:00a. m.	026853 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA COORDINACION DE EDUCACION EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CON CARGO A		0.00	788.21
8250 2 211001 000002	HACIENDA	108,459.04	0.00	74,962.67	33,496.37
8250 2 211001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	33,496.37	0.00	0.00	33,496.37
8250 2 211001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		33,496.37	0.00	0.00
33,496.37					
8250 2 211001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	30,603.38	0.00	30,603.38	0.00
8250 2 211001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		30,603.38	0.00	30,603.38
0.00					
D	206 30/05/2019 12:00:00a. m.	026854 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA POR EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA , CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		0.00	24,568.99
D	206 30/05/2019 12:00:00a. m.	026854 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA POR EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA , CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		0.00	6,034.39
8250 2 211001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	21,283.49	0.00	21,283.49	0.00
8250 2 211001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		21,283.49	0.00	21,283.49
0.00					
D	206 30/05/2019 12:00:00a. m.	026803  ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO , PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VAR		0.00	17,034.94
D	206 30/05/2019 12:00:00a. m.	026803  ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO , PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VAR		0.00	4,248.55
8250 2 211001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	23,075.80	0.00	23,075.80	0.00
8250 2 211001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		23,075.80	0.00	23,075.80
0.00					
D	206 30/05/2019 12:00:00a. m.	026851 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE LA DIRECCIO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS VARIO		0.00	1,775.95
D	206 30/05/2019 12:00:00a. m.	026803  ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO , PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VAR		0.00	1,432.07
D	206 30/05/2019 12:00:00a. m.	026851 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE LA DIRECCIO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS VARIO		0.00	19,867.78
8250 2 211001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	81,425.59	0.00	81,425.59	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 2 211001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	18,053.07	0.00	18,053.07	0.00
8250 2 211001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		18,053.07	0.00	18,053.07
0.00					
D	206 30/05/2019 12:00:00a. m.	026961 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPO		0.00	5,984.29
D	206 30/05/2019 12:00:00a. m.	026961 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPO		0.00	12,068.78
8250 2 211001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	11,059.49	0.00	11,059.49	0.00
8250 2 211001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		11,059.49	0.00	11,059.49
0.00					
D	206 30/05/2019 12:00:00a. m.	026960 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPO		0.00	9,048.02
D	206 30/05/2019 12:00:00a. m.	026960 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPO		0.00	2,011.47
8250 2 211001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	20,073.70	0.00	20,073.70	0.00
8250 2 211001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		20,073.70	0.00	20,073.70
0.00					
D	206 30/05/2019 12:00:00a. m.	026959 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPO		0.00	17,056.50
D	206 30/05/2019 12:00:00a. m.	026959 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPO		0.00	3,017.20
8250 2 211001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	27,113.00	0.00	27,113.00	0.00
8250 2 211001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		27,113.00	0.00	27,113.00
0.00					
D	206 30/05/2019 12:00:00a. m.	026858 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPO		0.00	22,634.50
D	206 30/05/2019 12:00:00a. m.	026858 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPO		0.00	4,022.93
D	206 30/05/2019 12:00:00a. m.	026858 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPO		0.00	455.57
8250 2 211001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	5,126.33	0.00	5,126.33	0.00
8250 2 211001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		5,126.33	0.00	5,126.33
0.00					
D	206 30/05/2019 12:00:00a. m.	026852 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA QUE SERAN UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMES		0.00	4,120.59
D	206 30/05/2019 12:00:00a. m.	026852 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA QUE SERAN UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMES		0.00	1,005.74
8250 2 211001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	0.00	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
0.00						
8250 2 211002		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
		MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES	9,425.00	550.00	3,741.00	6,234.00
8250 2 211002 000001		DE OFICINA				
		GOBERNACION	0.00	550.00	0.00	550.00
8250 2 211002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	550.00	0.00	550.00
8250 2 211002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	550.00	0.00
550.00						
DD	100 11/05/2019 12:00:00a. m.	027566  CONSUMO DE ALIMENTOS		550.00	0.00	
8250 2 211002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 2 211002 000002		HACIENDA	9,425.00	0.00	3,741.00	5,684.00
8250 2 211002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	9,425.00	0.00	3,741.00	5,684.00
		PRESUPUESTAL				
8250 2 211002 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		9,425.00	0.00	3,741.00
5,684.00						
D	101 15/05/2019 12:00:00a. m.	026576 ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE TESORERIA Y DELA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, CON CARGO A LA MISMA DIRECCION		0.00	3,741.00	
8250 2 211002 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211002 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 2 211002 000009		EGRESOS				
		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 2 214001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
		Consumibles del Equipo de Computo	46,544.24	22,496.72	1,315.34	67,725.62
8250 2 214001 000001		GOBERNACION	8,625.37	7,407.59	1,315.34	14,717.62
8250 2 214001 000001 001000		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 214001 000001 001000 000001		REGIDORES		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 2 214001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	225.00	0.00	0.00	225.00
8250 2 214001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		225.00	0.00	0.00
225.00						
8250 2 214001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 214001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 2 214001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,693.63	0.00	1,693.63
8250 2 214001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	1,693.63	0.00
1,693.63						
DD	108 21/05/2019 12:00:00a. m.	027307  TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P1102W		1,693.63	0.00	
8250 2 214001 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	1,693.63	0.00	1,693.63
8250 2 214001 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	1,693.63	0.00
1,693.63						
DD	107 24/05/2019 12:00:00a. m.	027710  TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P1102W (85A)		1,693.63	0.00	
8250 2 214001 000001 002215		DEPARTAMENTO DE SALUD	1,693.63	0.00	0.00	1,693.63
8250 2 214001 000001 002215 000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		1,693.63	0.00	0.00
1,693.63						
8250 2 214001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	320.00	0.00	320.00
8250 2 214001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	320.00	0.00
320.00						
DD	107 24/05/2019 12:00:00a. m.	027593  MEMORI USB BLACK PCS DE 16 GB		320.00	0.00	
8250 2 214001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 214001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00					
8250 2 214001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,519.60	0.00	1,519.60
8250 2 214001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,519.60	0.00
1,519.60					
DD	107 24/05/2019 12:00:00a. m.		027536  TONER XEROX 3225	1,519.60 0.00	
8250 2 214001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	1,908.28	487.20	745.34	1,650.14
8250 2 214001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		1,908.28	487.20	745.34
1,650.14					
D	65 09/05/2019 12:00:00a. m.		026282 ADQUISICION DE TONER QUE SE UTILIZARA PARA IMPRESION DE DIFERENTES OFICIOS Y TRABAJOS RELACIONADOS CON LA SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR	0.00 745.34	
DD	107 24/05/2019 12:00:00a. m.		027595  TINTA EPSON 664 NEGRO	243.60 0.00	
DD	107 24/05/2019 12:00:00a. m.		027595  TINTA EPSON 664 TRICOLOR	243.60 0.00	
8250 2 214001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	570.00	1,693.53	570.00	1,693.53
8250 2 214001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		570.00	1,693.53	570.00
1,693.53					
D	65 09/05/2019 12:00:00a. m.		026690 COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA COMPUTADORA LG DELL CON CODIGO (12413002220000049 ) LA CUAL ESTA ASIGNADA A EST	0.00 570.00	
DD	107 24/05/2019 12:00:00a. m.		027570  TONER HP 85 A	1,693.53 0.00	
8250 2 214001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	2,242.86	0.00	0.00	2,242.86
8250 2 214001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		2,242.86	0.00	0.00
2,242.86					
8250 2 214001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	1,985.60	0.00	0.00	1,985.60
8250 2 214001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		1,985.60	0.00	0.00
1,985.60					
8250 2 214001 000002	HACIENDA	2,913.60	9,579.13	0.00	12,492.73
8250 2 214001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	346.84	0.00	346.84
8250 2 214001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	346.84	0.00
346.84					
DD	22 24/05/2019 12:00:00a. m.		027402  MEMORIA USB 32 GB	346.84 0.00	
8250 2 214001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	324.80	3,387.27	0.00	3,712.07
8250 2 214001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		324.80	3,387.27	0.00
3,712.07					
DD	40 02/05/2019 12:00:00a. m.		027149  TONER HP 85A ( CE285A	3,387.27 0.00	
8250 2 214001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	2,588.80	5,845.02	0.00	8,433.82
8250 2 214001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		2,588.80	5,845.02	0.00
8,433.82					
DD	10 02/05/2019 12:00:00a. m.		027213  TONER HP 85A (CE285A)	1,693.63 0.00	
DD	12 14/05/2019 12:00:00a. m.		027288  TONER HP 85A (CE285 A)	1,693.63 0.00	
DD	12 14/05/2019 12:00:00a. m.		027289  TONER HP 85A ( CE285A )	1,693.63 0.00	
DD	20 21/05/2019 12:00:00a. m.		027372  TONER PHASER 6605 30 K	764.13 0.00	
8250 2 214001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 214001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 214001 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	14,616.05	5,510.00	0.00	20,126.05
8250 2 214001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	9,090.61	0.00	0.00	9,090.61
8250 2 214001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		9,090.61	0.00	0.00
9,090.61					
8250 2 214001 000004 002210	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	3,371.00	0.00	0.00	3,371.00
8250 2 214001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		3,371.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
3,371.00							
8250 2 214001 000004 002215			PROYECTOS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	2,154.44	4,605.20	0.00	6,759.64
8250 2 214001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		2,154.44	4,605.20	0.00
6,759.64							
DD	107	24/05/2019 12:00:00a. m.	027705  HP TONER LASEJET P2035 NEGRO		2,157.60	0.00	
DD	107	24/05/2019 12:00:00a. m.	027521  MEMORIA MICRO SD DE 64GB ADATA		2,447.60	0.00	
8250 2 214001 000004 003000			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	904.80	0.00	904.80
8250 2 214001 000004 003000 000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	904.80	0.00
904.80							
DD	108	21/05/2019 12:00:00a. m.	027310  TINTA EPSON 664 NEGRO,CIAN,MANGETA Y AMARILLO		904.80	0.00	
8250 2 214001 000009			FONDOS FEDERALES	20,389.22	0.00	0.00	20,389.22
8250 2 214001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	20,389.22	0.00	0.00	20,389.22
8250 2 214001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		20,389.22	0.00	0.00
20,389.22							
8250 2 215001			Suscripciones y Libros GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00							
8250 2 215002			Impresiones y Formas GOBERNACION	10,878.02	145,035.38	88,740.00	67,173.40
8250 2 215002 000001			GOBERNACION	8,650.82	112,404.58	88,740.00	32,315.40
8250 2 215002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,794.82	100,238.50	86,884.00	20,149.32
8250 2 215002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		6,794.82	100,238.50	86,884.00
20,149.32							
D	97	15/05/2019 12:00:00a. m.	027601  DISEÑO DEL LIBRO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO		50,599.20	0.00	
D	97	15/05/2019 12:00:00a. m.	027601  DISEÑO DEL LIBRO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO		0.00	50,599.20	
D	103	15/05/2019 12:00:00a. m.	027421 ARTICULOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, CON CARGO A PRESIDENCIA		0.00	2,644.80	
D	155	24/05/2019 12:00:00a. m.	027650  DISEÑO, CAPTURA DE INFORMACION, SERIGRAFIA E IMPRE		0.00	33,640.00	
D	155	24/05/2019 12:00:00a. m.	027650  DISEÑO, CAPTURA DE INFORMACION, SERIGRAFIA E IMPRE		33,640.00	0.00	
DD	34	15/05/2019 12:00:00a. m.	027405  IMPRESION RECONOCIMIENTOS		638.00	0.00	
DD	34	15/05/2019 12:00:00a. m.	027405  IMPRESION INVITACION CARTA		5,220.00	0.00	
DD	67	15/05/2019 12:00:00a. m.	027591  IMPRESION DE INVITACION CARTA A COLOR		2,871.00	0.00	
DD	67	15/05/2019 12:00:00a. m.	027591  IMPRESION GAFETES		261.00	0.00	
DD	67	15/05/2019 12:00:00a. m.	027591  IMPRESION PASES A COLOR		861.30	0.00	
DD	50	29/05/2019 12:00:00a. m.	027526  ELABORACION DE GAFETES PRA LAS JORNADAS DE APOYO P		1,218.00	0.00	
DD	50	29/05/2019 12:00:00a. m.	027526  ELABORACION DE VOLANTES PARA LA JORNADA DE APOYO P		4,930.00	0.00	
8250 2 215002 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00
8250 2 215002 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	5,220.00	0.00
5,220.00							
DD	32	17/05/2019 12:00:00a. m.	027640  LIBROS DE DECLARACION PATRIMONIAL DE MODIFICACION		5,220.00	0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 2 215002 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215002 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 215002 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	1,285.28	0.00	1,285.28
8250 2 215002 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	1,285.28	0.00
1,285.28					
DD	50 29/05/2019 12:00:00a. m.	027527  IMPRESION EN VINIL DE 70 X90 CM		139.20 0.00	
DD	50 29/05/2019 12:00:00a. m.	027527  LONA DE 2.80 X 20 MTS		90.48 0.00	
DD	50 29/05/2019 12:00:00a. m.	027527  LONA DE 2.80 X 80 MTS		359.60 0.00	
DD	50 29/05/2019 12:00:00a. m.	027527  LONA DE 1.80 X 80 MTS		696.00 0.00	
8250 2 215002 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	1,856.00	0.00	1,856.00	0.00
8250 2 215002 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		1,856.00	0.00	1,856.00
0.00					
D	76 09/05/2019 12:00:00a. m.	026476 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LAS VISITAS A PRIMARIAS DEL MUNICIPIO A IMPARTIR CONFERENCIAS Y EN LA ACTIVIDAD REALIZADA POR DIF EN EL CONCU		0.00 1,856.00	
8250 2 215002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 215002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 215002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	5,660.80	0.00	5,660.80
8250 2 215002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	5,660.80	0.00
5,660.80					
DD	37 06/05/2019 12:00:00a. m.	027470  IMPRESION HOJA A COLOR CATALOGO MARIA TRINITARIA		2,088.00 0.00	
DD	69 17/05/2019 12:00:00a. m.	027624  SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE 3 X 2 MTS		904.80 0.00	
DD	91 29/05/2019 12:00:00a. m.	027760  IMPRESION DE HOJAS A COLOR CATALOGO DE PINTURA		348.00 0.00	
DD	91 29/05/2019 12:00:00a. m.	027760  IMPRESION DE HOJAS A COLOR CATALOGO		2,320.00 0.00	
8250 2 215002 000002	PORTAFOLIO DE HACIENDA	0.00	19,058.80	0.00	19,058.80
8250 2 215002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00
8250 2 215002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	1,450.00	0.00
1,450.00					
DD	33 29/05/2019 12:00:00a. m.	027814  RECIBOS ORIGINAL Y COPIA 1/2 CARTA		1,450.00 0.00	
8250 2 215002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	10,718.40	0.00	10,718.40
8250 2 215002 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	10,718.40	0.00
10,718.40					
DD	35 06/05/2019 12:00:00a. m.	027524  IMPRESION DE RECIBOS DE FORMA CONTINUA		5,510.00 0.00	
DD	35 06/05/2019 12:00:00a. m.	027524  SERVICIO DE IMPRESION RECIBO DE VIA PUBLICA		3,758.40 0.00	
DD	50 29/05/2019 12:00:00a. m.	027843  SERVICIO DE IMPRESION RECIBO ORIGINAL Y COPIA 1/2		1,450.00 0.00	
8250 2 215002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	6,890.40	0.00	6,890.40
8250 2 215002 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	6,890.40	0.00
6,890.40					
DD	36 06/05/2019 12:00:00a. m.	027471  LONA CON IMPRESION 3 X 2 MTS		974.40 0.00	
DD	32 17/05/2019 12:00:00a. m.	027626  SELLO DE IMPRESION AUTOENTITABLES		1,566.00 0.00	
DD	32 17/05/2019 12:00:00a. m.	027623  ORDEN DE COMPRA A COLOR		4,350.00 0.00	
8250 2 215002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,227.20	0.00	0.00	2,227.20
8250 2 215002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,227.20	0.00	0.00	2,227.20
8250 2 215002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		2,227.20	0.00	0.00
2,227.20					
8250 2 215002 000009	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS FONDOS FEDERALES	0.00	13,572.00	0.00	13,572.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 2 215002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	13,572.00	0.00	13,572.00
8250 2 215002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	13,572.00	0.00
13,572.00					
DD	66 06/05/2019 12:00:00a. m.	027503  SERVICIO DE IMPRESION LONA 3X2 MTS		9,744.00 0.00	
DD	66 06/05/2019 12:00:00a. m.	027503  VOLANTE 1/2 CARTA A COLOR		1,740.00 0.00	
DD	66 06/05/2019 12:00:00a. m.	027503  TRIPTICOS A COLOR FRENTE Y VUELTA CARTA		2,088.00 0.00	
8250 2 216001	Material de limpieza	69,714.16	13,497.41	40,691.64	42,519.93
8250 2 216001 000001	GOBERNACION	19,832.92	2,863.69	18,307.12	4,389.49
8250 2 216001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	19,832.92	2,863.69	18,307.12	4,389.49
8250 2 216001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		19,832.92	2,863.69	18,307.12
4,389.49					
D	71 09/05/2019 12:00:00a. m.	026864 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( AUDITORIO Y PRESIDENCIA) CORRES		0.00 5,725.00	
D	71 09/05/2019 12:00:00a. m.	026864 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( AUDITORIO Y PRESIDENCIA) CORRES		0.00 510.00	
D	71 09/05/2019 12:00:00a. m.	026863 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( AUDITORIO Y PRESIDENCIA) CORRES		0.00 11,236.92	
D	71 09/05/2019 12:00:00a. m.	026863 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( AUDITORIO Y PRESIDENCIA) CORRES		0.00 835.20	
DD	114 16/05/2019 12:00:00a. m.	027583  BOLSA NEGRAS CHICAS		954.57 0.00	
DD	114 16/05/2019 12:00:00a. m.	027583  BOLSA NEGRAS MEDIANAS		954.56 0.00	
DD	114 16/05/2019 12:00:00a. m.	027583  BOLSAS NEGRAS JUMBO		954.56 0.00	
8250 2 216001 000004	OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	49,881.24	0.00	11,750.80	38,130.44
8250 2 216001 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	11,750.80	0.00	11,750.80	0.00
8250 2 216001 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		11,750.80	0.00	11,750.80
0.00					
D	71 09/05/2019 12:00:00a. m.	026165 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA LA CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO LERMA QUINTERO" POLIDEPOR		0.00 3,700.40	
D	71 09/05/2019 12:00:00a. m.	026165 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA LA CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO LERMA QUINTERO" POLIDEPOR		0.00 2,175.00	
D	71 09/05/2019 12:00:00a. m.	026736 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA LA CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO LERMA QUINTERO" POLIDEPOR		0.00 5,388.20	
D	71 09/05/2019 12:00:00a. m.	026736 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA LA CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO LERMA QUINTERO" POLIDEPOR		0.00 487.20	
8250 2 216001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	38,130.44	0.00	0.00	38,130.44
8250 2 216001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		38,130.44	0.00	0.00
38,130.44					
8250 2 216001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	10,633.72	10,633.72	0.00
8250 2 216001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	10,633.72	10,633.72	0.00
8250 2 216001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	10,633.72	10,633.72
0.00					
D	150 24/05/2019 12:00:00a. m.	027665  MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA EL CUAL SERA IT		4,607.92 0.00	
D	150 24/05/2019 12:00:00a. m.	027666  MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA EL CUAL SERA IT		849.70 0.00	
D	150 24/05/2019 12:00:00a. m.	027666  MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA EL CUAL SERA IT		0.00 849.70	
D	150 24/05/2019 12:00:00a. m.	027665  MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA EL CUAL SERA IT		0.00 104.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
D	150 24/05/2019	12:00:00a. m. 027666  MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA EL CUAL SERA IT			0.00 92.80	
D	150 24/05/2019	12:00:00a. m. 027667  MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA EL CUAL SERA IT			4,178.90 0.00	
D	150 24/05/2019	12:00:00a. m. 027667  MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA EL CUAL SERA IT			0.00 800.40	
D	150 24/05/2019	12:00:00a. m. 027667  MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA EL CUAL SERA IT			0.00 4,178.90	
D	150 24/05/2019	12:00:00a. m. 027666  MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA EL CUAL SERA IT			92.80 0.00	
D	150 24/05/2019	12:00:00a. m. 027667  MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA EL CUAL SERA IT			800.40 0.00	
D	150 24/05/2019	12:00:00a. m. 027665  MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA EL CUAL SERA IT			0.00 4,607.92	
D	150 24/05/2019	12:00:00a. m. 027665  MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA EL CUAL SERA IT			104.00 0.00	
	8250 2 221001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	53,418.00	64,447.53	67,974.53	49,891.00
	8250 2 221001 000001	GOBERNACION	5,475.80	4,478.80	7,419.80	2,534.80
	8250 2 221001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,475.80	4,478.80	7,419.80	2,534.80
	8250 2 221001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		5,475.80	4,478.80	7,419.80
2,534.80						
D	27 08/05/2019	12:00:00a. m. 026550 PARA SU CONSUMO POR EL LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ, EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES PARA TRATAR ASUNTOS DIVERSOS, CON CARGO A SECRETARIA.			0.00 458.20	
D	30 08/05/2019	12:00:00a. m. 026762 PARA SU CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS PUBLICOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS,			0.00 551.00	
D	72 09/05/2019	12:00:00a. m. 026797 CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE EDUCACION VIAL POR HABER REALIZADO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A SECRETARIA			0.00 1,055.60	
D	73 09/05/2019	12:00:00a. m. 026780 PARA SU CONSUMO POR EL LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS DIVERSOS			0.00 2,455.00	
DD	130 07/05/2019	12:00:00a. m. 027549  AGUA DE 500 ML			540.00 0.00	
DD	130 07/05/2019	12:00:00a. m. 027548  AGUA DE 500 ML.			540.00 0.00	
DD	75 17/05/2019	12:00:00a. m. 027603  CONSUMO DE ALIMENTOS			498.80 0.00	
ER4	74 14/05/2019	12:00:00a. m. 027404  CONSUMO DE ALIMENTACION ( CENA ) PARA ELEMENTOS DE			2,900.00 0.00	
ER4	74 14/05/2019	12:00:00a. m. 027404  CONSUMO DE ALIMENTACION ( CENA ) PARA ELEMENTOS DE			0.00 2,900.00	
	8250 2 221001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 221001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 221001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	0.00	0.00
0.00						
	8250 2 221001 000009	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS FONDOS FEDERALES	47,942.20	59,968.73	60,554.73	47,356.20
	8250 2 221001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	47,942.20	59,968.73	60,554.73	47,356.20
	8250 2 221001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		47,942.20	59,968.73	60,554.73
47,356.20						
D	53 09/05/2019	12:00:00a. m. 026545 SERVICIO DE CONSUMO QUE SE UTILIZO EN REUNION DE MANDO PARA " PLAN OPERATIVO REACCION Y ACCION DE FIN DE SEMANA" CON PERSONAL ADMINISTRATIVO			0.00 992.00	
D	158 24/05/2019	12:00:00a. m. 027240 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE 5 POLICIAS ESTATALES PREVENTIVOS EN OPERATIVOS DIARIOS, A PARTIR DEL 01 DE ABRIL AL 15 DE ABRIL			0.00 12,261.20	
D	158 24/05/2019	12:00:00a. m. 027259 SERVICIOS DE CONSUMO DE ALIMENTACION DE POLICIA MILITAR 110 BATALLON DE INFANTERIA CEDE SAN IGNACIO EN APOYO AL OPERATIVO DE CARNAVAL LOS DI			0.00 2,273.60	
D	158 24/05/2019	12:00:00a. m. 027239 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE 5 POLICIAS ESTATALES PREVENTIVOS EN OPERATIVOS DIARIOS, A PARTIR DEL 16 DE MARZO AL 30 DE MARZO			0.00 13,641.60	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	195 29/05/2019 12:00:00a. m.	027728  SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE 5 POLICIA		0.00	5,765.20
D	195 29/05/2019 12:00:00a. m.	027728  SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE 5 POLICIA		5,765.20	0.00
D	195 29/05/2019 12:00:00a. m.	027474 PARA SU CONSUMO DE ALIMENTCION ( CENA ) EL CUAL SERA UTILIZADO POR ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL Y MILITAR EN APOYO DEL OPERATIVO " FERIA		0.00	6,625.92
DD	106 17/05/2019 12:00:00a. m.	027474  CONSUMO DE ALIMENTOS		6,625.92	0.00
DD	88 24/05/2019 12:00:00a. m.	027733  CONSUMO DE ALIMENTOS		6,414.80	0.00
DD	88 24/05/2019 12:00:00a. m.	027751  CONSUMO DE ALIMENTO		10,474.80	0.00
DD	88 24/05/2019 12:00:00a. m.	027757  CONSUMO DE ALIMENTOS		11,692.80	0.00
ER1	24 14/05/2019 12:00:00a. m.	027403  CONSUMO DE ALIMENTACION ( CENA ) PARA POLICIAS EST		17,400.00	0.00
ER1	24 14/05/2019 12:00:00a. m.	027403  CONSUMO DE ALIMENTACION ( CENA ) PARA POLICIAS EST		0.00	17,400.00
ER1	38 30/05/2019 12:00:00a. m.	028044  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. GERARDO CERVANTE		1,595.21	0.00
ER1	38 30/05/2019 12:00:00a. m.	028044  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. GERARDO CERVANTE		0.00	1,595.21
8250 2 221003	Reuniones de Trabajo Personal Municipal	44,318.40	20,997.20	21,728.60	43,587.00
8250 2 221003 000001	GOBERNACION	44,318.40	20,997.20	21,728.60	43,587.00
8250 2 221003 000001 001000	REGIDORES	19,802.60	5,457.02	10,706.60	14,553.02
8250 2 221003 000001 001000 000001	REGIDORES		19,802.60	5,457.02	10,706.60
14,553.02					
D	23 08/05/2019 12:00:00a. m.	026723 PARA SU CONSUMO EN AUDIENCIAS EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE CABILDO , CON CARGO A REGIDORES.		0.00	810.00
D	23 08/05/2019 12:00:00a. m.	026722 PARA SU CONSUMO EN AUDIENCIAS EN LAS AREAS DE REGIDORES Y SECRETARIA ASI COMO DIFERENTES REUNIONES, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	540.00
D	27 08/05/2019 12:00:00a. m.	026557 PARA SU CONSUMO POR EL PROFR. REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ EN REUNION DE TRABAJO CON SUPERVISORES ESCOLARE DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO		0.00	1,531.20
D	29 08/05/2019 12:00:00a. m.	026768 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN OFICINA DE PRESID		0.00	1,311.59
D	29 08/05/2019 12:00:00a. m.	026763 COMSUMIBLE QUE SE UTILIZARAN EN EL AREA DE REGIDORES EN DIVERSAS REUNIONES, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	1,217.84
D	29 08/05/2019 12:00:00a. m.	026766 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	750.16
D	30 08/05/2019 12:00:00a. m.	026757 PARA SU CONSUMO POR LA C. REGIDORA LIC. GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN REUNIONES DE TRABAJO CON INTEGRANTES DELAS COMISIONES DE EQUIDAD Y GENER		0.00	846.80
D	64 09/05/2019 12:00:00a. m.	026730 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE COCERTACION CO		0.00	954.00
D	73 09/05/2019 12:00:00a. m.	026779 PARA SU CONSUMO POR EL C. REGIDOR LIC. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN REUNION DE TRABAJO CON INTEGRANTES DE LA COMISION DE HACIENDA, CON CARG		0.00	530.00
D	73 09/05/2019 12:00:00a. m.	026860 PARA SU CONSUMO POR EL C. REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ EN REUNION DE TRABAJO CON LOS INTEGRANTES DE LA COMISION DE EDUCACION , CON CARGO A RE		0.00	525.00
DD	51 03/05/2019 12:00:00a. m.	027502  AZUCA ZULKA		39.60	0.00
DD	51 03/05/2019 12:00:00a. m.	027502  COFFE MATE		98.60	0.00
DD	51 03/05/2019 12:00:00a. m.	027502  CUCHARA FANTASY		20.00	0.00
DD	51 03/05/2019 12:00:00a. m.	027502  DECAF		77.60	0.00
DD	51 03/05/2019 12:00:00a. m.	027502  DELSEY SERVILLETAS		31.72	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	51 03/05/2019 12:00:00a. m.		027502  FLOR DE NARANJO	41.57 0.00	
DD	51 03/05/2019 12:00:00a. m.		027502  GLADE	38.62 0.00	
DD	51 03/05/2019 12:00:00a. m.		027502  LECHE CLAVEL	81.60 0.00	
DD	51 03/05/2019 12:00:00a. m.		027502  MAS IVA	66.12 0.00	
DD	51 03/05/2019 12:00:00a. m.		027502  NESCAFE CLASICO	84.60 0.00	
DD	51 03/05/2019 12:00:00a. m.		027502  PILA PANASONIC	146.55 0.00	
DD	51 03/05/2019 12:00:00a. m.		027502  SERVITOALLAS	82.41 0.00	
DD	51 03/05/2019 12:00:00a. m.		027502  TE DE LIMON	33.60 0.00	
DD	51 03/05/2019 12:00:00a. m.		027502  TE DE MANZANILLA	59.60 0.00	
DD	51 03/05/2019 12:00:00a. m.		027502  TE DE HIERBABUENA	31.60 0.00	
DD	51 03/05/2019 12:00:00a. m.		027502  TENEDOR FANTASY	11.72 0.00	
DD	51 03/05/2019 12:00:00a. m.		027502  VASOS TERMICOS	31.55 0.00	
DD	51 03/05/2019 12:00:00a. m.		027502  SUPER NATILLA MONTEZ	56.98 0.00	
DD	100 11/05/2019 12:00:00a. m.		027565  CONSUMO DE ALIMENTOS	790.00 0.00	
DD	100 11/05/2019 12:00:00a. m.		027557  CONSUMO DE ALIMENTOS	755.00 0.00	
DD	100 11/05/2019 12:00:00a. m.		027564  CONSUMOS	610.00 0.00	
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.		027631  AZUCAR	19.65 0.00	
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.		027631  CHAROLA MARIEL	28.45 0.00	
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.		027631  CUCHARA FANTASY CHICA	19.97 0.00	
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.		027631  DOLCA CAFE	163.30 0.00	
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.		027631  FRESA CANASTILLA	55.00 0.00	
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.		027631  FLOR DE NARANJO	41.57 0.00	
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.		027631  LECHE CLAVEL	54.40 0.00	
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.		027631  JICAMA	49.02 0.00	
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.		027631  MANZANA GALA	61.62 0.00	
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.		027631  MANZANA GOLDEN	94.80 0.00	
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.		027631  MANGO HEYDI	79.52 0.00	
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.		027631  MARAVILLAS VAINILLA	48.04 0.00	
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.		027631  MARIAS GAMESA	29.24 0.00	
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.		027631  NUEZ PELADA	75.50 0.00	
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.		027631  PEPINO	20.38 0.00	
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.		027631  PERA AMERICANA	56.19 0.00	
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.		027631  RUFLES	40.78 0.00	
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.		027631  MAS IVA	31.24 0.00	
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.		027631  LIMON COLIMA	23.63 0.00	
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.		027631  SERVITOALLA KLEENEX	53.28 0.00	
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.		027631  TELAS MAGITEL	15.34 0.00	
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.		027631  TENEDOR FANTASY CHICO	11.72 0.00	
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.		027631  UVA DE GLOBO	56.56 0.00	
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.		027551  AZUCAR ZULCA	39.60 0.00	
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.		027551  CHAROLA MARIEL	24.48 0.00	
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.		027551  COFFE MATE CREMA	46.80 0.00	
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.		027551  CUCHARA FANTASY CHICA	35.95 0.00	
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.		027551  DECAF	77.60 0.00	
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.		027551  DELSEY SERVILLETAS	64.83 0.00	
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.		027551  GLADE 345	40.86 0.00	
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.		027551  LECHE CLAVEL EVAPORADA	81.60 0.00	





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.	027551  GLADE 345ML DULCE FANSIA AEROSOL		34.31 0.00	
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.		027551  MAS IVA	95.10 0.00	
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.		027551  MIEL CARLOTA	68.20 0.00	
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.		027551  FLORENTINAS FRESA	26.80 0.00	
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.		027551  NESCAFE CLASICO	84.80 0.00	
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.		027551  PILA PANASONIC	219.83 0.00	
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.		027551  SERVITOALLA PETALO	71.03 0.00	
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.		027551  TENEDOR FANTASY MED	9.48 0.00	
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.		027551  VASO REYMA	33.10 0.00	
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.	027551  VASO TERMICO CONVERMEX		21.03 0.00	
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.		027551  VIVE 100	15.34 0.00	
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.		027551  GALLETAS VAINILLAS	48.04 0.00	
ER4	102 17/05/2019 12:00:00a. m.	026709 PARA SU CONSUMO POR PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA POR LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A REGIDORES.		0.00 750.00	
ER4	102 17/05/2019 12:00:00a. m.	PARA 026724 PARA SU CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE DE TESORERIA Y REGIDORES, CON CARGO A REGIDORES.		0.00 940.01	
8250 2 221003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	24,515.80	15,540.18	11,022.00	29,033.98
8250 2 221003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		24,515.80	15,540.18	11,022.00
29,033.98					
D	30 08/05/2019 12:00:00a. m.	026781 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON C		0.00 1,160.00	
D	36 08/05/2019 12:00:00a. m.	026516 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON ARQUITECTOS, REGIDORES Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A PRESIDENCIA		0.00 3,050.00	
D	36 08/05/2019 12:00:00a. m.	026711 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMI		0.00 242.00	
D	64 09/05/2019 12:00:00a. m.	026729 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL Y SU CUERPO DE REGIDORES EN		0.00 1,600.00	
D	110 17/05/2019 12:00:00a. m.	026518 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON SINDICOS MUNICIPALES ,REGIDORES,FUNCIO		0.00 4,290.00	
DD	49 03/05/2019 12:00:00a. m.		027497  MAS IVA	41.81 0.00	
DD	49 03/05/2019 12:00:00a. m.		027491  COCA COLA	43.12 0.00	
DD	49 03/05/2019 12:00:00a. m.		027491  JICAMA	21.00 0.00	
DD	49 03/05/2019 12:00:00a. m.		027491  LECHE CLAVEL	40.80 0.00	
DD	49 03/05/2019 12:00:00a. m.		027491  LIMON COLIMA	24.14 0.00	
DD	49 03/05/2019 12:00:00a. m.		027491  FRESA CANASTILLA	55.00 0.00	
DD	49 03/05/2019 12:00:00a. m.		027491  MANGO HEYDI	55.77 0.00	
DD	49 03/05/2019 12:00:00a. m.		027491  MANZANA GALA	45.76 0.00	
DD	49 03/05/2019 12:00:00a. m.		027491  MAS IVA	9.06 0.00	
DD	49 03/05/2019 12:00:00a. m.	027491  SERVITOALLA HORTENCIA		13.62 0.00	
DD	49 03/05/2019 12:00:00a. m.		027491  UVA GLOBO	143.18 0.00	
DD	49 03/05/2019 12:00:00a. m.		027497  .	55.00 0.00	
DD	49 03/05/2019 12:00:00a. m.	027497  DULCE DAMY DE CACAHUATE		58.28 0.00	
DD	49 03/05/2019 12:00:00a. m.		027497  FLOR DE NARANJO	41.57 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	49 03/05/2019 12:00:00a. m.		027497  GALL QUAKER	26.06 0.00	
DD	49 03/05/2019 12:00:00a. m.		027497  MANGO HEYDI	75.08 0.00	
DD	49 03/05/2019 12:00:00a. m.		027497  MANZANA GALA	47.00 0.00	
DD	49 03/05/2019 12:00:00a. m.		027497  MARAVILLAS VAINILLA	46.34 0.00	
DD	49 03/05/2019 12:00:00a. m.		027497  SUPER NATILLA MONTES	113.97 0.00	
DD	49 03/05/2019 12:00:00a. m.		027497  UVA GLOBO	80.39 0.00	
DD	51 03/05/2019 12:00:00a. m.		027492  FRESA CANASTILLA	55.00 0.00	
DD	51 03/05/2019 12:00:00a. m.		027492  IVA	1.70 0.00	
DD	51 03/05/2019 12:00:00a. m.		027492  JUMEX	8.80 0.00	
DD	51 03/05/2019 12:00:00a. m.		027492  LIMON COLIMA	16.38 0.00	
DD	51 03/05/2019 12:00:00a. m.		027492  MANGO	44.64 0.00	
DD	51 03/05/2019 12:00:00a. m.		027492  MANZANA GALA	41.34 0.00	
DD	51 03/05/2019 12:00:00a. m.		027492  PLATANO PORTALIMON	21.03 0.00	
DD	51 03/05/2019 12:00:00a. m.		027492  SERVITOALLA	10.60 0.00	
DD	51 03/05/2019 12:00:00a. m.		027492  DEL VALLE GUAYABA	27.60 0.00	
DD	104 03/05/2019 12:00:00a. m.		027448  CONSUMO DE ALIMENTOS	2,668.07 0.00	
DD	74 06/05/2019 12:00:00a. m.		027462  CONSUMO DE ALIMENTOS	1,844.40 0.00	
DD	100 11/05/2019 12:00:00a. m.		027576  CONSUMO DE ALIMENTOS	670.00 0.00	
DD	100 11/05/2019 12:00:00a. m.		027563  CONSUMO DE ALIMENTOS	440.00 0.00	
DD	100 11/05/2019 12:00:00a. m.		027575  CONSUMO DE ALIMENTOS	495.00 0.00	
DD	7 15/05/2019 12:00:00a. m.		027599  CONSUMO DE ALIMENTOS	1,482.00 0.00	
DD	7 15/05/2019 12:00:00a. m.		027619  CONSUMO DE ALIMENTOS	1,197.00 0.00	
DD	131 20/05/2019 12:00:00a. m.		027648  CONSUMO DE ALIMENTOS	1,350.00 0.00	
DD	125 23/05/2019 12:00:00a. m.		027578  MAS IVA	34.71 0.00	
DD	125 23/05/2019 12:00:00a. m.		027578  SQUIRT	56.03 0.00	
DD	125 23/05/2019 12:00:00a. m.		027578  VASO JAGUAR	65.17 0.00	
DD	125 23/05/2019 12:00:00a. m.		027590  FRESCA TORONJA	382.76 0.00	
DD	125 23/05/2019 12:00:00a. m.		027590  LIMON COLIMA	70.71 0.00	
DD	125 23/05/2019 12:00:00a. m.		027578  FRESCA TORONJA	95.69 0.00	
DD	125 23/05/2019 12:00:00a. m.		027590  MAS IVA	78.69 0.00	
DD	125 23/05/2019 12:00:00a. m.		027590  SAL DE MAR	11.60 0.00	
DD	125 23/05/2019 12:00:00a. m.		027590  VASO JAGUAR	109.05 0.00	
DD	125 23/05/2019 12:00:00a. m.		027590  HIELO DE CUBO	32.06 0.00	
DD	125 23/05/2019 12:00:00a. m.		027587  COCA COLA	215.52 0.00	
DD	125 23/05/2019 12:00:00a. m.		027587  DOLCA	106.50 0.00	
DD	125 23/05/2019 12:00:00a. m.		027587  MARAVILLAS VAINILLA	92.69 0.00	
DD	125 23/05/2019 12:00:00a. m.		027587  MAS IVA	41.89 0.00	
DD	125 23/05/2019 12:00:00a. m.		027587  UVA GLOVO	146.32 0.00	
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.		027561  CIEL AGUA	27.50 0.00	
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.		027561  COCA COLA	196.55 0.00	
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.		027561  MAS IVA	50.53 0.00	
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.		027561  VASO JAGUAR	42.76 0.00	
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.		027561  VELVET	16.03 0.00	
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.		027580  ARANDANO	16.50 0.00	
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.		027561  SURTIDO RICO GAMEZA	120.83 0.00	
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.		027580  COCACOLA	112.93 0.00	
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.		027580  CUCHARA FANTASY	11.98 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.		027580  DULCE DAMY	58.28 0.00	
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.		027580  FLOR DE NARANJO	41.57 0.00	
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.		027580  FLORENTINAS FRESA	26.80 0.00	
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.		027580  GOMITA SANDITA	11.44 0.00	
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.		027580  LECHE CLAVEL	120.76 0.00	
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.		027580  MANGO	57.28 0.00	
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.		027580  MAS IVA	48.25 0.00	
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.		027580  MINI PALETA	34.61 0.00	
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.		027580  MANZANA GALA	55.38 0.00	
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.		027580  NUEZ PELADA	75.50 0.00	
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.		027580  PICAGOMA TAMARINDO	42.96 0.00	
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.		027580  PICAGOMAS	43.95 0.00	
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.		027580  SERVITOALLAS KLENNEK	53.28 0.00	
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.		027580  UVA GLOBO	55.58 0.00	
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.		027580  GOMITA DONA DURAZNO	13.93 0.00	
DD	126 23/05/2019 12:00:00a. m.		027580  GOMITA MANGUITO	12.50 0.00	
DD	65 24/05/2019 12:00:00a. m.		027708  CONSUMO DE ALIMENTOS	562.60 0.00	
ER4	139 27/05/2019 12:00:00a. m.	027473  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION		680.00 0.00	
ER4	139 27/05/2019 12:00:00a. m.	027473  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION		0.00 680.00	
8250 2 253001	Medicinas y Servicios medicos	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 253001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 253001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 253001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 253001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 253001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 253001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 261001	Combustibles y Lubricantes	220,754.59	1,531,949.70	1,141,025.29	611,679.00
8250 2 261001 000001	GOBERNACION	20,000.00	216,250.70	161,250.70	75,000.00
8250 2 261001 000001 001000	REGIDORES	0.00	54,000.00	36,000.00	18,000.00
8250 2 261001 000001 001000 000001	REGIDORES		0.00	54,000.00	36,000.00
18,000.00					
D	99 15/05/2019 12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		18,000.00 0.00	
D	99 15/05/2019 12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00 18,000.00	
D	203 30/05/2019 12:00:00a. m.	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		18,000.00 0.00	
D	203 30/05/2019 12:00:00a. m.	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00 18,000.00	
DD	143 30/05/2019 12:00:00a. m.	027874  COMBUSTIBLE DE REGIDORES		18,000.00 0.00	
8250 2 261001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,000.00	37,647.20	37,647.20	20,000.00
8250 2 261001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		20,000.00	37,647.20	37,647.20
20,000.00					
D	207 30/05/2019 12:00:00a. m.	027550  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICU		37,647.20 0.00	
D	207 30/05/2019 12:00:00a. m.	027550  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICU		0.00 37,647.20	
8250 2 261001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	12,000.00	8,000.00	4,000.00
8250 2 261001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	12,000.00	8,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
4,000.00						
D	99	15/05/2019 12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		4,000.00 0.00	
D	99	15/05/2019 12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00 4,000.00	
D	203	30/05/2019 12:00:00a. m.	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		4,000.00 0.00	
D	203	30/05/2019 12:00:00a. m.	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00 4,000.00	
DD	143	30/05/2019 12:00:00a. m.	027874  COMBUSTIBLE DE SINDICOP PROCURADOR		4,000.00 0.00	
8250 2 261001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	8,490.00	6,990.00	1,500.00
8250 2 261001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			0.00	8,490.00	6,990.00
1,500.00						
D	99	15/05/2019 12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,500.00 0.00	
D	99	15/05/2019 12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00 1,500.00	
D	203	30/05/2019 12:00:00a. m.	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,500.00 0.00	
D	203	30/05/2019 12:00:00a. m.	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00 1,500.00	
D	207	30/05/2019 12:00:00a. m.	027550  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICU		0.00 3,990.00	
D	207	30/05/2019 12:00:00a. m.	027550  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICU		3,990.00 0.00	
DD	143	30/05/2019 12:00:00a. m.	027874  COMBUSTIBLE DE DES, ECON.		1,500.00 0.00	
8250 2 261001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		0.00	9,240.00	6,740.00	2,500.00
8250 2 261001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL			0.00	9,240.00	6,740.00
2,500.00						
D	99	15/05/2019 12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		2,500.00 0.00	
D	99	15/05/2019 12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00 2,500.00	
D	203	30/05/2019 12:00:00a. m.	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00 2,500.00	
D	203	30/05/2019 12:00:00a. m.	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		2,500.00 0.00	
D	207	30/05/2019 12:00:00a. m.	027550  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICU		0.00 1,740.00	
D	207	30/05/2019 12:00:00a. m.	027550  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICU		1,740.00 0.00	
DD	143	30/05/2019 12:00:00a. m.	027874  COMBUSTIBLE DE COM. SOC.		2,500.00 0.00	
8250 2 261001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	6,900.50	5,400.50	1,500.00
8250 2 261001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO			0.00	6,900.50	5,400.50
1,500.00						
D	99	15/05/2019 12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,500.00 0.00	
D	99	15/05/2019 12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00 1,500.00	
D	203	30/05/2019 12:00:00a. m.	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,500.00 0.00	
D	203	30/05/2019 12:00:00a. m.	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00 1,500.00	
DD	143	30/05/2019 12:00:00a. m.	027874  COMBUSTIBLE DE TURISMO		1,500.00 0.00	
ER4	63	09/05/2019 12:00:00a. m.	027881  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. AZUCENA NUÑEZ		2,400.50 0.00	
ER4	63	09/05/2019 12:00:00a. m.	027881  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. AZUCENA NUÑEZ		0.00 2,400.50	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 2 261001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	6,300.00	4,800.00	1,500.00
8250 2 261001 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	6,300.00	4,800.00
1,500.00					
D	99 15/05/2019 12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,500.00 0.00	
	LOS				
D	99 15/05/2019 12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 1,500.00	
	LOS				
D	203 30/05/2019 12:00:00a. m.	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,500.00 0.00	
	LOS				
D	203 30/05/2019 12:00:00a. m.	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 1,500.00	
	LOS				
D	207 30/05/2019 12:00:00a. m.	027550  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL		0.00 1,800.00	
	VEHICU				
D	207 30/05/2019 12:00:00a. m.	027550  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL		1,800.00 0.00	
	VEHICU				
DD	143 30/05/2019 12:00:00a. m.	027874  COMBUSTIBLE DE SALUD		1,500.00 0.00	
8250 2 261001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	3,600.00	2,400.00	1,200.00
8250 2 261001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	3,600.00	2,400.00
1,200.00					
D	99 15/05/2019 12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,200.00 0.00	
	LOS				
D	99 15/05/2019 12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 1,200.00	
	LOS				
D	203 30/05/2019 12:00:00a. m.	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,200.00 0.00	
	LOS				
D	203 30/05/2019 12:00:00a. m.	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 1,200.00	
	LOS				
DD	143 30/05/2019 12:00:00a. m.	027874  COMBUSTIBLE DE SIPINNA		1,200.00 0.00	
8250 2 261001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	2,400.00	1,600.00	800.00
8250 2 261001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	2,400.00	1,600.00
800.00					
D	99 15/05/2019 12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		800.00 0.00	
	LOS				
D	99 15/05/2019 12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 800.00	
	LOS				
D	203 30/05/2019 12:00:00a. m.	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		800.00 0.00	
	LOS				
D	203 30/05/2019 12:00:00a. m.	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 800.00	
	LOS				
DD	143 30/05/2019 12:00:00a. m.	027874  COMBUSTIBLE DE COMPAVIF		800.00 0.00	
8250 2 261001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	3,000.00	2,000.00	1,000.00
	INTERNO				
8250 2 261001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		0.00	3,000.00	2,000.00
1,000.00					
	INTERNO				
D	99 15/05/2019 12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 1,000.00	
	LOS				
D	99 15/05/2019 12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,000.00 0.00	
	LOS				
D	203 30/05/2019 12:00:00a. m.	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,000.00 0.00	
	LOS				
D	203 30/05/2019 12:00:00a. m.	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 1,000.00	
	LOS				
DD	143 30/05/2019 12:00:00a. m.	027874  COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG. DE CONTROL		1,000.00 0.00	
8250 2 261001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	15,500.00	10,500.00	5,000.00
8250 2 261001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	15,500.00	10,500.00
5,000.00					
D	99 15/05/2019 12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		5,000.00 0.00	
	LOS				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	99	15/05/2019	12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	5,000.00
D	203	30/05/2019	12:00:00a. m.	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			5,000.00	0.00
D	203	30/05/2019	12:00:00a. m.	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	5,000.00
D	207	30/05/2019	12:00:00a. m.	027550  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICU			500.00	0.00
D	207	30/05/2019	12:00:00a. m.	027550  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICU			0.00	500.00
DD	143	30/05/2019	12:00:00a. m.	027874  COMBUSTIBLE DE SECRETARIA			5,000.00	0.00
	8250 2 261001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	37,873.00	25,873.00	12,000.00
	8250 2 261001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	37,873.00	25,873.00
	12,000.00							
D	99	15/05/2019	12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			12,000.00	0.00
D	99	15/05/2019	12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	12,000.00
D	203	30/05/2019	12:00:00a. m.	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			12,000.00	0.00
D	203	30/05/2019	12:00:00a. m.	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	12,000.00
D	207	30/05/2019	12:00:00a. m.	027550  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICU			1,873.00	0.00
D	207	30/05/2019	12:00:00a. m.	027550  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICU			0.00	1,873.00
DD	143	30/05/2019	12:00:00a. m.	027874  COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS			12,000.00	0.00
	8250 2 261001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	4,500.00	3,000.00	1,500.00
	8250 2 261001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	4,500.00	3,000.00
	1,500.00							
D	99	15/05/2019	12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			1,500.00	0.00
D	99	15/05/2019	12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	1,500.00
D	203	30/05/2019	12:00:00a. m.	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	1,500.00
D	203	30/05/2019	12:00:00a. m.	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			1,500.00	0.00
DD	143	30/05/2019	12:00:00a. m.	027874  COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR			1,500.00	0.00
	8250 2 261001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	6,600.00	4,400.00	2,200.00
	8250 2 261001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	6,600.00	4,400.00
	2,200.00							
D	99	15/05/2019	12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	2,200.00
D	99	15/05/2019	12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			2,200.00	0.00
D	203	30/05/2019	12:00:00a. m.	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			2,200.00	0.00
D	203	30/05/2019	12:00:00a. m.	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	2,200.00
DD	143	30/05/2019	12:00:00a. m.	027874  COMBUSTIBLE DE DIR. DES. SOCIAL			2,200.00	0.00
	8250 2 261001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	3,000.00	2,000.00	1,000.00
	8250 2 261001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	3,000.00	2,000.00
	1,000.00							
D	99	15/05/2019	12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			1,000.00	0.00
D	99	15/05/2019	12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	1,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	203 30/05/2019 12:00:00a. m.	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,000.00 0.00	
	LOS				
D	203 30/05/2019 12:00:00a. m.	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 1,000.00	
	LOS				
DD	143 30/05/2019 12:00:00a. m.	027874  COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES, SOC.		1,000.00 0.00	
8250 2 261001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		0.00 5,200.00	3,900.00	1,300.00
8250 2 261001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		0.00	5,200.00	3,900.00
1,300.00					
D	99 15/05/2019 12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,300.00 0.00	
	LOS				
D	99 15/05/2019 12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 1,300.00	
	LOS				
D	203 30/05/2019 12:00:00a. m.	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,300.00 0.00	
	LOS				
D	203 30/05/2019 12:00:00a. m.	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 1,300.00	
	LOS				
D	207 30/05/2019 12:00:00a. m.	027550  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL		1,300.00 0.00	
	VEHICU				
D	207 30/05/2019 12:00:00a. m.	027550  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL		0.00 1,300.00	
	VEHICU				
DD	143 30/05/2019 12:00:00a. m.	027874  COMBUSTIBLE DE EDUCACION		1,300.00 0.00	
8250 2 261001 000002	HACIENDA		0.00 40,500.00	27,000.00	13,500.00
8250 2 261001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL		0.00 12,000.00	8,000.00	4,000.00
8250 2 261001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	12,000.00	8,000.00
4,000.00					
D	99 15/05/2019 12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 4,000.00	
	LOS				
D	99 15/05/2019 12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		4,000.00 0.00	
	LOS				
D	203 30/05/2019 12:00:00a. m.	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		4,000.00 0.00	
	LOS				
D	203 30/05/2019 12:00:00a. m.	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 4,000.00	
	LOS				
DD	143 30/05/2019 12:00:00a. m.	027874  COMBUSTIBLE DE TESORERIA		4,000.00 0.00	
8250 2 261001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00 6,000.00	4,000.00	2,000.00
8250 2 261001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	6,000.00	4,000.00
2,000.00					
D	99 15/05/2019 12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		2,000.00 0.00	
	LOS				
D	99 15/05/2019 12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 2,000.00	
	LOS				
D	203 30/05/2019 12:00:00a. m.	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 2,000.00	
	LOS				
D	203 30/05/2019 12:00:00a. m.	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		2,000.00 0.00	
	LOS				
DD	143 30/05/2019 12:00:00a. m.	027874  COMBUSTIBLE DE INGRESOS		2,000.00 0.00	
8250 2 261001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00 6,000.00	4,000.00	2,000.00
8250 2 261001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	6,000.00	4,000.00
2,000.00					
D	99 15/05/2019 12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		2,000.00 0.00	
	LOS				
D	99 15/05/2019 12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 2,000.00	
	LOS				
D	203 30/05/2019 12:00:00a. m.	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		2,000.00 0.00	
	LOS				
D	203 30/05/2019 12:00:00a. m.	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 2,000.00	
	LOS				
DD	143 30/05/2019 12:00:00a. m.	027874  COMBUSTIBLE DE CATASTRO		2,000.00 0.00	
8250 2 261001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00 10,500.00	7,000.00	3,500.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
PRESUPUESTAL						
8250 2 261001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	10,500.00	7,000.00
3,500.00						
PRESUPUESTAL						
D	99	15/05/2019 12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		3,500.00 0.00	
D	99	15/05/2019 12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00 3,500.00	
D	203	30/05/2019 12:00:00a. m.	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00 3,500.00	
D	203	30/05/2019 12:00:00a. m.	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		3,500.00 0.00	
DD	143	30/05/2019 12:00:00a. m.	027874  COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD		3,500.00 0.00	
8250 2 261001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	6,000.00	2,000.00
2,000.00						
PRESUPUESTAL						
8250 2 261001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	6,000.00	4,000.00
2,000.00						
EGRESOS						
D	99	15/05/2019 12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		2,000.00 0.00	
D	99	15/05/2019 12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00 2,000.00	
D	203	30/05/2019 12:00:00a. m.	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		2,000.00 0.00	
D	203	30/05/2019 12:00:00a. m.	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00 2,000.00	
DD	143	30/05/2019 12:00:00a. m.	027874  COMBUSTIBLE DE EGRESOS		2,000.00 0.00	
8250 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	9,754.59	1,005,199.00	666,774.59
8250 2 261001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,000.00	12,000.00
6,000.00						
PRESUPUESTAL						
8250 2 261001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,000.00	12,000.00
6,000.00						
EGRESOS						
D	99	15/05/2019 12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		6,000.00 0.00	
D	99	15/05/2019 12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00 6,000.00	
D	203	30/05/2019 12:00:00a. m.	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		6,000.00 0.00	
D	203	30/05/2019 12:00:00a. m.	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00 6,000.00	
DD	143	30/05/2019 12:00:00a. m.	027874  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		6,000.00 0.00	
8250 2 261001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,000.00	10,000.00
8250 2 261001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,000.00	10,000.00
5,000.00						
D	99	15/05/2019 12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00 5,000.00	
D	99	15/05/2019 12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		5,000.00 0.00	
D	203	30/05/2019 12:00:00a. m.	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		5,000.00 0.00	
D	203	30/05/2019 12:00:00a. m.	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00 5,000.00	
DD	143	30/05/2019 12:00:00a. m.	027874  COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS		5,000.00 0.00	
8250 2 261001 000004 002110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	21,000.00	14,000.00
8250 2 261001 000004 002110 000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	21,000.00	14,000.00
7,000.00						
D	99	15/05/2019 12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00 7,000.00	





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	99	15/05/2019	12:00:00a. m.	LOS	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			7,000.00	0.00
D	203	30/05/2019	12:00:00a. m.	LOS	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	7,000.00
D	203	30/05/2019	12:00:00a. m.	LOS	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			7,000.00	0.00
DD	143	30/05/2019	12:00:00a. m.		027874  COMBUSTIBLE DE PARQUES Y JARDINES			7,000.00	0.00
8250 2 261001 000004 002120				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	255,000.00	170,000.00	85,000.00
8250 2 261001 000004 002120 000022				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			0.00	255,000.00	170,000.00
85,000.00									
D	99	15/05/2019	12:00:00a. m.	LOS	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			85,000.00	0.00
D	99	15/05/2019	12:00:00a. m.	LOS	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	85,000.00
D	203	30/05/2019	12:00:00a. m.	LOS	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			85,000.00	0.00
D	203	30/05/2019	12:00:00a. m.	LOS	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	85,000.00
DD	143	30/05/2019	12:00:00a. m.		027874  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			85,000.00	0.00
8250 2 261001 000004 002131				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	18,000.00	12,000.00	6,000.00
8250 2 261001 000004 002131 000023				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO			0.00	18,000.00	12,000.00
6,000.00									
D	99	15/05/2019	12:00:00a. m.	LOS	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			6,000.00	0.00
D	99	15/05/2019	12:00:00a. m.	LOS	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	6,000.00
D	203	30/05/2019	12:00:00a. m.	LOS	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			6,000.00	0.00
D	203	30/05/2019	12:00:00a. m.	LOS	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	6,000.00
DD	143	30/05/2019	12:00:00a. m.		027874  COMBUSTIBLE DE ALUMBRADO PCO			6,000.00	0.00
8250 2 261001 000004 002215				DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	1,500.00	1,000.00	500.00
8250 2 261001 000004 002215 000026				DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA			0.00	1,500.00	1,000.00
500.00									
D	99	15/05/2019	12:00:00a. m.	LOS	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			500.00	0.00
D	99	15/05/2019	12:00:00a. m.	LOS	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	500.00
D	203	30/05/2019	12:00:00a. m.	LOS	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			500.00	0.00
D	203	30/05/2019	12:00:00a. m.	LOS	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	500.00
DD	143	30/05/2019	12:00:00a. m.		027874  COMBUSTIBLE DE CONTROL Y SEG.			500.00	0.00
8250 2 261001 000004 002221				TALLER MUNICIPAL		9,754.59	15,199.00	6,774.59	18,179.00
8250 2 261001 000004 002221 000027				TALLER MUNICIPAL			9,754.59	15,199.00	6,774.59
18,179.00									
D	35	08/05/2019	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA	026191 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE			0.00	6,774.59
DD	62	22/05/2019	12:00:00a. m.	(ISO 68) TAMBO 20	027682  ACEITE 54403 HIDRAULICO MH-300			7,288.00	0.00
DD	119	22/05/2019	12:00:00a. m.		027683  ACEITE 54197 SUPER DIESEL 208 LTS MEXICANA			7,911.00	0.00
8250 2 261001 000004 002222				OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	657,000.00	438,000.00	219,000.00
8250 2 261001 000004 002222 000028				OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			0.00	657,000.00	438,000.00
219,000.00									
D	99	15/05/2019	12:00:00a. m.		027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			219,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	99	15/05/2019	LOS	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	219,000.00
D	203	30/05/2019	LOS	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			219,000.00	0.00
D	203	30/05/2019	LOS	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	219,000.00
DD	143	30/05/2019	LOS	027874  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			219,000.00	0.00
8250 2 261001 000004 003000			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	4,500.00	3,000.00	1,500.00
8250 2 261001 000004 003000 000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			0.00	4,500.00	3,000.00
1,500.00								
D	99	15/05/2019	LOS	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			1,500.00	0.00
D	99	15/05/2019	LOS	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	1,500.00
D	203	30/05/2019	LOS	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	1,500.00
D	203	30/05/2019	LOS	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			1,500.00	0.00
DD	143	30/05/2019	LOS	027874  COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA			1,500.00	0.00
8250 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES		191,000.00	270,000.00	286,000.00	175,000.00
8250 2 261001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		191,000.00	270,000.00	286,000.00	175,000.00
8250 2 261001 000009 000912 000035			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			191,000.00	270,000.00	286,000.00
175,000.00								
D	104	15/05/2019	026905	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL OPERATIVO "CARNAVAL 2019 PURO SINALOA" IMPLEMENTADO POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS			0.00	16,000.00
D	120	15/05/2019	027377	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DELA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRA			0.00	135,000.00
D	205	30/05/2019	027582	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENT			135,000.00	0.00
D	205	30/05/2019	027582	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENT			0.00	135,000.00
DD	134	30/05/2019	027839	COMBUSTIBLE MAGNA 32011			135,000.00	0.00
8250 2 291001			Herramientas y Utensilios menores		15,164.52	9,015.40	2,297.20	21,882.72
8250 2 291001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		15,164.52	9,015.40	2,297.20	21,882.72
8250 2 291001 000004 002110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		3,779.32	4,700.08	0.00	8,479.40
8250 2 291001 000004 002110 000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			3,779.32	4,700.08	0.00
8,479.40								
DD	57	24/05/2019	027699	CHALECO SEGURIDAD			2,100.00	0.00
DD	57	24/05/2019	027699	SOMBREROS ALTA VISIBILIDAD			2,600.08	0.00
8250 2 291001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO			0.00	0.00	0.00
0.00								
8250 2 291001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS			0.00	0.00	0.00
0.00								
8250 2 291001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL		11,385.20	4,315.32	2,297.20	13,403.32



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 2 291001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	11,385.20	4,315.32	2,297.20
13,403.32					
D	37 08/05/2019 12:00:00a. m.	026572 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER PARA DARLE MANTENIMIENTO EN DESPONCHE A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARRO		0.00	1,241.20
D	70 09/05/2019 12:00:00a. m.	026291 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO		0.00	466.00
D	70 09/05/2019 12:00:00a. m.	026289 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO		0.00	50.00
D	70 09/05/2019 12:00:00a. m.	026654 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO		0.00	540.00
DD	112 22/05/2019 12:00:00a. m.	027407  PINZAS PERICAS TRUPER		172.84	0.00
DD	112 22/05/2019 12:00:00a. m.	027407  DADOS ESTANDAR 1/2		45.24	0.00
DD	112 22/05/2019 12:00:00a. m.	027407  DADOS ESTANDAR 15/16		71.92	0.00
DD	112 22/05/2019 12:00:00a. m.	027407  DADOS ESTANDAR 3/4		52.20	0.00
DD	112 22/05/2019 12:00:00a. m.	027407  DADOS ESTANDAR 3/8		45.24	0.00
DD	112 22/05/2019 12:00:00a. m.	027407  DADOS ESTANDAR 5/16		45.24	0.00
DD	112 22/05/2019 12:00:00a. m.	027407  DADOS ESTANDAR 11/16		45.24	0.00
DD	112 22/05/2019 12:00:00a. m.	027407  DADOS ESTANDAR 13/16		52.20	0.00
DD	112 22/05/2019 12:00:00a. m.	027407  DADOS ESTANDAR 5/8		45.24	0.00
DD	112 22/05/2019 12:00:00a. m.	027407  DADOS ESTANDAR 7/16		45.24	0.00
DD	112 22/05/2019 12:00:00a. m.	027407  DADOS ESTANDAR 7/8		68.44	0.00
DD	112 22/05/2019 12:00:00a. m.	027407  DADOS ESTANDAR 9/16		45.24	0.00
DD	112 22/05/2019 12:00:00a. m.	027407  DADOS MILIMETRICO # 11		45.24	0.00
DD	112 22/05/2019 12:00:00a. m.	027407  DADOS MILIMETRICO # 12		45.24	0.00
DD	112 22/05/2019 12:00:00a. m.	027407  DADOS MILIMETRICO # 13		45.24	0.00
DD	112 22/05/2019 12:00:00a. m.	027407  DADOS MILIMETRICO # 14		45.24	0.00
DD	112 22/05/2019 12:00:00a. m.	027407  DADOS MILIMETRICO # 15		45.24	0.00
DD	112 22/05/2019 12:00:00a. m.	027407  DADOS MILIMETRICO # 16		45.24	0.00
DD	112 22/05/2019 12:00:00a. m.	027407  DESARMADOR TRUPER		568.40	0.00
DD	112 22/05/2019 12:00:00a. m.	027407  LLAVE COMBINADA 1/2		102.08	0.00
DD	112 22/05/2019 12:00:00a. m.	027407  LLAVE COMBINADA 13/16		216.92	0.00
DD	112 22/05/2019 12:00:00a. m.	027407  LLAVE COMBINADA 14/16		147.32	0.00
DD	112 22/05/2019 12:00:00a. m.	027407  DADOS MILIMETRICO # 19		49.88	0.00
DD	112 22/05/2019 12:00:00a. m.	027407  DADOS MILIMETRICO # 18		49.88	0.00
DD	112 22/05/2019 12:00:00a. m.	027407  LLAVE COMBINADA 15/16		288.84	0.00
DD	112 22/05/2019 12:00:00a. m.	027407  LLAVE COMBINADA 3/4		178.64	0.00
DD	112 22/05/2019 12:00:00a. m.	027407  LLAVE COMBINADA 3/8		82.36	0.00
DD	112 22/05/2019 12:00:00a. m.	027407  LLAVE COMBINADA 4/16		116.00	0.00
DD	112 22/05/2019 12:00:00a. m.	027407  LLAVE COMBINADA 5/16		71.92	0.00
DD	112 22/05/2019 12:00:00a. m.	027407  LLAVE COMBINADA 5/8		143.84	0.00
DD	112 22/05/2019 12:00:00a. m.	027407  LLAVE COMBINADA 7/16		88.16	0.00
DD	112 22/05/2019 12:00:00a. m.	027407  LLAVE COMBINADA 7/8		265.64	0.00
DD	112 22/05/2019 12:00:00a. m.	027407  PINZA MECANICAS TRUPER		133.40	0.00
DD	112 22/05/2019 12:00:00a. m.	027407  PINZA PUNTA TRUPER		103.24	0.00
DD	112 22/05/2019 12:00:00a. m.	027407  PIZA PERRAS # 10 TRUPER		172.84	0.00
DD	112 22/05/2019 12:00:00a. m.	027407  DADOS MILIMETRICO # 10		45.24	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	31 27/05/2019 12:00:00a. m.		027161  DISCO CORTE 4 1/2	22.00 0.00	
DD	31 27/05/2019 12:00:00a. m.		027161  SEGUETA P/5050 8" 14 DPP	150.00 0.00	
DD	31 27/05/2019 12:00:00a. m.		027161  SEGUETA SURTEK P. RED	97.00 0.00	
DD	31 27/05/2019 12:00:00a. m.		027161  GUANTES	216.00 0.00	
8250 2 291001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 291002	Mantenimiento de Herramienta y Equipo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291002 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291002 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 292001	Mantenimiento de Edificios	12,943.40	1,629.00	1,825.00	12,747.40
8250 2 292001 000001	GOBERNACION	12,943.40	1,629.00	1,825.00	12,747.40
8250 2 292001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	12,943.40	1,629.00	1,825.00	12,747.40
8250 2 292001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		12,943.40	1,629.00	1,825.00
12,747.40					
D	67 09/05/2019 12:00:00a. m.		026477 ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA Y ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS Y ALUMBRADO DE	0.00 1,825.00	
DD	61 27/05/2019 12:00:00a. m.		027779  VINIMEX SATINADO	507.00 0.00	
DD	61 27/05/2019 12:00:00a. m.		027779  ACQUA 100 BLANCO	208.00 0.00	
DD	61 27/05/2019 12:00:00a. m.		027779  CUBETA BLANCO 19 LT.	839.00 0.00	
DD	61 27/05/2019 12:00:00a. m.		027779  FELPA PARA RODILLO	35.00 0.00	
DD	61 27/05/2019 12:00:00a. m.		027779  MINI RODILLO	40.00 0.00	
8250 2 293001	Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 293001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 294001	Mantenimiento del Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	142,438.95	96,024.36	116,784.00	121,679.31
8250 2 296001 000001	GOBERNACION	25,880.89	33,764.61	27,145.29	32,500.21
8250 2 296001 000001 001000	REGIDORES	1,600.80	0.00	0.00	1,600.80
8250 2 296001 000001 001000 000001	REGIDORES		1,600.80	0.00	0.00
1,600.80					
8250 2 296001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,837.29	27,262.81	20,467.69	18,632.41



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 2 296001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,837.29	27,262.81	20,467.69
18,632.41					
D	34 08/05/2019 12:00:00a. m.	026725 SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS VTE-2585 MODEL		0.00	5,294.89
D	128 21/05/2019 12:00:00a. m.	027778 SERVICIO PARA VEHICULO NISSAN PATHFINDER MODELO 2014 COLOR BLANCO CON # SERIE 5NIAP2MN0EC663923, CON PLASCAS VSS8494, CON CARGO A PRESIDENCI		0.00	1,455.80
D	128 21/05/2019 12:00:00a. m.	027768 SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS VTE-2585		0.00	4,670.16
D	128 21/05/2019 12:00:00a. m.	027768 SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS VTE-2585		0.00	2,301.44
D	128 21/05/2019 12:00:00a. m.	027769 SERVICIO PARA VEHICULO QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, TOYOTA MODELO 1997 COLOR BLANCO CON PLACAS UG28645, CON CARGO A		0.00	854.92
D	128 21/05/2019 12:00:00a. m.	027769 SERVICIO PARA VEHICULO QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, TOYOTA MODELO 1997 COLOR BLANCO CON PLACAS UG28645, CON CARGO A		0.00	1,952.28
D	128 21/05/2019 12:00:00a. m.	027778 SERVICIO PARA VEHICULO NISSAN PATHFINDER MODELO 2014 COLOR BLANCO CON # SERIE 5NIAP2MN0EC663923, CON PLASCAS VSS8494, CON CARGO A PRESIDENCI		0.00	1,096.20
D	199 30/05/2019 12:00:00a. m.	027872  SERVICIO EL CUAL SE REALIZARA PARA EL VEHICULO OF		2,842.00	0.00
D	199 30/05/2019 12:00:00a. m.	027872  SERVICIO EL CUAL SE REALIZARA PARA EL VEHICULO OF		0.00	2,842.00
DD	92 15/05/2019 12:00:00a. m.	027620  LLANTA 245/60R16 MICHELLIN		4,990.01	0.00
DD	137 20/05/2019 12:00:00a. m.	027649  LAVADO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO		1,800.00	0.00
DD	137 20/05/2019 12:00:00a. m.	027649  LAVADO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE DEL 16 DE ABRIL		2,800.00	0.00
DD	137 20/05/2019 12:00:00a. m.	027649  LAVADO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL		2,500.00	0.00
DD	145 21/05/2019 12:00:00a. m.	027769  ACEITE MULTIGRADO		394.40	0.00
DD	145 21/05/2019 12:00:00a. m.	027769  FILTRO ACEITE		69.60	0.00
DD	145 21/05/2019 12:00:00a. m.	027769  FILTRO AIRE		203.00	0.00
DD	145 21/05/2019 12:00:00a. m.	027769  FILTRO GASOLINA		187.92	0.00
DD	145 21/05/2019 12:00:00a. m.	027769  CREMALLERA REPARACION		1,952.28	0.00
DD	146 21/05/2019 12:00:00a. m.	027768  ACEITE SEMISINTETICO		598.56	0.00
DD	146 21/05/2019 12:00:00a. m.	027768  ANTICONGELANTE		232.00	0.00
DD	146 21/05/2019 12:00:00a. m.	027768  BALATAS DELANTERAS		1,566.00	0.00
DD	146 21/05/2019 12:00:00a. m.	027768  BALATAS TRASERA		788.80	0.00
DD	146 21/05/2019 12:00:00a. m.	027768  BALERO MAZA		580.00	0.00
DD	146 21/05/2019 12:00:00a. m.	027768  CARBUCLEN		162.40	0.00
DD	146 21/05/2019 12:00:00a. m.	027768  FILTRO DE ACEITE		69.60	0.00
DD	146 21/05/2019 12:00:00a. m.	027768  FILTRO DE AIRE		208.80	0.00
DD	146 21/05/2019 12:00:00a. m.	027768  MANO DE OBRAS REPARACIONES GRAL		2,301.44	0.00
DD	146 21/05/2019 12:00:00a. m.	027778  ACEITE SEMISINTETICO		498.80	0.00
DD	146 21/05/2019 12:00:00a. m.	027768  FILTRO AIRE CABINA		464.00	0.00
DD	146 21/05/2019 12:00:00a. m.	027778  FILTRO DE ACEITE		69.60	0.00
DD	146 21/05/2019 12:00:00a. m.	027778  FILTRO DE ACEITE DE CABINA		464.00	0.00
DD	146 21/05/2019 12:00:00a. m.	027778  FLTRO DE AIRE		191.40	0.00
DD	146 21/05/2019 12:00:00a. m.	027778  MANO DE OBRA		1,096.20	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	146 21/05/2019 12:00:00a. m.		027778  ANTICONGELANTE	232.00	0.00
8250 2 296001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	208.80	0.00	208.80	0.00
8250 2 296001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		208.80	0.00	208.80
0.00					
D	28 08/05/2019 12:00:00a. m.		026778 SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMIVIL NISSAN	0.00	208.80
			VERSA MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO		
			012100004, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		
8250 2 296001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 296001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,398.80	4,814.00	730.80	7,482.00
8250 2 296001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		3,398.80	4,814.00	730.80
7,482.00					
D	28 08/05/2019 12:00:00a. m.		026787 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA QUE SE LE	0.00	730.80
			DARAN AL VEHICULO NISSAN VERSA COLOR BLANCO, MODELO		
			2015, PLACAS VPZ-92-84 CON SERIE 3N1CN7A		
DD	38 02/05/2019 12:00:00a. m.		027143  ACEITE SINT.10W30	556.80	0.00
DD	38 02/05/2019 12:00:00a. m.		027143  BUJIAS	1,067.20	0.00
DD	38 02/05/2019 12:00:00a. m.		027143  FILTRO DE AIRE	162.40	0.00
DD	38 02/05/2019 12:00:00a. m.		027143  LIQUIDO LIMPIA INYECTORES	104.40	0.00
DD	38 02/05/2019 12:00:00a. m.		027143  LIQUIDO PARA LAVAR BOCA DE ACELERACION	104.40	0.00
DD	38 02/05/2019 12:00:00a. m.		027143  ACEITE	69.60	0.00
DD	38 02/05/2019 12:00:00a. m.		027143  SERVICION GENERAL DE MOTOR	1,740.00	0.00
DD	43 21/05/2019 12:00:00a. m.		027652  LAVADO DE VEHICULO	1,009.20	0.00
8250 2 296001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	7,721.60	1,409.40	5,738.00	3,393.00
8250 2 296001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		7,721.60	1,409.40	5,738.00
3,393.00					
D	25 08/05/2019 12:00:00a. m.		026391 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS	0.00	3,592.00
			EN VEHICULO NISSAN TSURU COLOR BLANCO CON PLACAS		
			VSS-84-90 ASIGNADO ALA SINDICATURA DE EL ESP		
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.		026737 PARA SU MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN TSURU	0.00	2,146.00
			CON # DE SERIE 3NIEB310CK328696CON PLACAS VSS-8490 CON		
			# DE INVENTARIO 12441015000003, ASIGNA		
DD	29 22/05/2019 12:00:00a. m.		026571  ACEITE 20W50	591.60	0.00
DD	29 22/05/2019 12:00:00a. m.		026571  BUJIAS AP-105	556.80	0.00
DD	29 22/05/2019 12:00:00a. m.		026571  FILTRO DE ACEITE	69.60	0.00
DD	29 22/05/2019 12:00:00a. m.		026571  FILTRO DE AIRE	92.80	0.00
DD	29 22/05/2019 12:00:00a. m.		026571  FILTRO GASOLINA	98.60	0.00
8250 2 296001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,113.60	278.40	0.00	1,392.00
	Y SOCIAL				
8250 2 296001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		1,113.60	278.40	0.00
1,392.00					
DD	43 21/05/2019 12:00:00a. m.		027651  LAVADO DE VEHICULO	278.40	0.00
8250 2 296001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 296001 000002	HACIENDA	672.80	11,163.60	11,836.40	0.00
8250 2 296001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	11,163.60	11,163.60	0.00
8250 2 296001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	11,163.60	11,163.60
0.00					
D	128 21/05/2019 12:00:00a. m.		027663 SERVICIO Y MANTENIMIENTO GENERAL PARA VEHICULO	0.00	3,732.88
			AUTOMOTRIZ NISSAN VERSA COLOR BLANCO MODELO 2014		
			CON # DE SERIE 3N1CN7AD7EL874562, CON CARGO		
D	128 21/05/2019 12:00:00a. m.		027663 SERVICIO Y MANTENIMIENTO GENERAL PARA VEHICULO	0.00	1,730.72
			AUTOMOTRIZ NISSAN VERSA COLOR BLANCO MODELO 2014		
			CON # DE SERIE 3N1CN7AD7EL874562, CON CARGO		
D	191 29/05/2019 12:00:00a. m.		028042  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO	1,500.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	191 29/05/2019 12:00:00a. m.	MUNICIPAL L 028042  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO		0.00	1,500.00
DD	144 21/05/2019 12:00:00a. m.	MUNICIPAL L 027663  ACEITE MULTIGRADO		334.08	0.00
DD	144 21/05/2019 12:00:00a. m.	027663  ANTICONGELANTE		232.00	0.00
DD	144 21/05/2019 12:00:00a. m.	027663  BALATA DELANTERA		475.60	0.00
DD	144 21/05/2019 12:00:00a. m.	027663  BUJES PARA CAMA		1,113.60	0.00
DD	144 21/05/2019 12:00:00a. m.	027663  CARBULEAN		301.60	0.00
DD	144 21/05/2019 12:00:00a. m.	027663  BUJIA DE PLAINO NGK		278.40	0.00
DD	144 21/05/2019 12:00:00a. m.	027663  FILTRO DE ACEITE		69.60	0.00
DD	144 21/05/2019 12:00:00a. m.	027663  FILTRO DE AIRE		139.20	0.00
DD	144 21/05/2019 12:00:00a. m.	027663  TORNILLO ESTABILIZADORES DELANTERO		788.80	0.00
DD	144 21/05/2019 12:00:00a. m.	027663  MANO DE OBRA REPARACIONES GENERAL		1,730.72	0.00
ER4	81 20/05/2019 12:00:00a. m.	027656  ADQUISICION DE LLANTAS Y SERVICIO DE ALINEACION L		200.00	0.00
ER4	81 20/05/2019 12:00:00a. m.	027656  ADQUISICION DE LLANTAS Y SERVICIO DE ALINEACION L		0.00	200.00
ER4	81 20/05/2019 12:00:00a. m.	027656  ADQUISICION DE LLANTAS Y SERVICIO DE ALINEACION L		4,000.00	0.00
ER4	81 20/05/2019 12:00:00a. m.	027656  ADQUISICION DE LLANTAS Y SERVICIO DE ALINEACION L		0.00	4,000.00
8250 2 296001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	672.80	0.00	672.80	0.00
8250 2 296001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		672.80	0.00	672.80
0.00					
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	026693 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMIONETA SONORA MARCA CHEVROLET MODELO 2006 CON SERIE 1GNEC13T36J125657, ASI		0.00	324.80
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	026693 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMIONETA SONORA MARCA CHEVROLET MODELO 2006 CON SERIE 1GNEC13T36J125657, ASI		0.00	348.00
8250 2 296001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	46,809.61	40,543.49	36,784.60	50,568.50
8250 2 296001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,556.24	2,552.00	6,860.24	3,248.00
8250 2 296001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		7,556.24	2,552.00	6,860.24
3,248.00					
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	026902 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO EL CUAL ESTA EN COMODATO CON PLACAS UG-28-679, CON		0.00	1,592.68
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	027051 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-0000		0.00	5,070.36
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	026880 LUBRICANTE EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020,		0.00	197.20
DD	105 17/05/2019 12:00:00a. m.	027273  ACEITE 5W30		696.00	0.00
DD	105 17/05/2019 12:00:00a. m.	027273  FILTRO ACEITE PF48M		116.00	0.00
DD	24 25/05/2019 12:00:00a. m.	027532  POLEA DE CIGUEÑAL		1,740.00	0.00
8250 2 296001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	6,994.80	14,423.20	1,194.80	20,223.20
8250 2 296001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		6,994.80	14,423.20	1,194.80
20,223.20					
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	027116 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO MODELO 2012 CON SERIE 93CCL88003CB11367, COLOR BLANCO		0.00	1,194.80
DD	11 09/05/2019 12:00:00a. m.	027255  DESPONCHE		69.60	0.00
DD	11 09/05/2019 12:00:00a. m.	027255  TIP - TOP		116.00	0.00
DD	105 17/05/2019 12:00:00a. m.	027306  MOTOVENTILADOR REFRI MTR 52053817		4,250.00	0.00
DD	105 17/05/2019 12:00:00a. m.	027181  BANDA MICRO V		672.80	0.00
DD	105 17/05/2019 12:00:00a. m.	027181  ESCOBILLA		75.40	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	105 17/05/2019 12:00:00a. m.		027181  SENSOR DE CHISPA	3,364.00 0.00	
DD	105 17/05/2019 12:00:00a. m.		027181  TAPA DE DISTRIBUCCION	255.20 0.00	
DD	105 17/05/2019 12:00:00a. m.		027181  TORNILLOS 1/4X1	52.20 0.00	
DD	105 17/05/2019 12:00:00a. m.		027181  MODULO DE BOMBA DE GASOLINA	5,568.00 0.00	
8250 2 296001 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	431.81	72.04	266.80	237.05
8250 2 296001 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		431.81	72.04	266.80
237.05					
D	37 08/05/2019 12:00:00a. m.		026643 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LLANTA DE CARRETILLA QUE ES UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y JARDINES DE ESTA CABECERA MUNICIP	0.00 69.60	
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.		026933  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-0	0.00 197.20	
DD	28 24/05/2019 12:00:00a. m.		027520  BALERO PARA LLANTA	72.04 0.00	
8250 2 296001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 296001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	14,153.93	1,585.72	14,153.93	1,585.72
8250 2 296001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		14,153.93	1,585.72	14,153.93
1,585.72					
D	25 08/05/2019 12:00:00a. m.		026613 ADQUISICION DE NEUMATICOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION GRUA CON EQUIPO ESPECIAL CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	0.00 9,500.01	
D	37 08/05/2019 12:00:00a. m.		026695 SERVICIO DE DESPONCHE EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION GRUA CON EQUIPO ESPECIAL CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544,	0.00 174.00	
D	69 09/05/2019 12:00:00a. m.		025814  ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1	0.00 3,155.20	
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.		026932 ADQUISICION DE REFACCIONES LA CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION GRUA CON EQUIPO ESPECIAL CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	0.00 185.60	
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.		026931 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION GRUA CON EQUIPO ESPECIAL CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544,	0.00 280.72	
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.		026911 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION GRUA CON EQUIPO ESPECIAL CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544,	0.00 545.20	
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.		027037 ADQUISICION DE REFACCIONES LA CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION GRUA CON EQUIPO ESPECIAL CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	0.00 313.20	
DD	24 25/05/2019 12:00:00a. m.		027695  BALERO 6203	185.60 0.00	
DD	24 25/05/2019 12:00:00a. m.		027695  BANDA A62	280.72 0.00	
DD	24 25/05/2019 12:00:00a. m.		027695  LIQUIDO DE FRENOS	110.20 0.00	
DD	25 25/05/2019 12:00:00a. m.		027533  BANDA A62	313.20 0.00	
DD	25 25/05/2019 12:00:00a. m.		027533  POLEA	174.00 0.00	
DD	25 25/05/2019 12:00:00a. m.		027533  BANDA K061005	522.00 0.00	
8250 2 296001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	11,971.20	18,952.53	8,839.20	22,084.53
8250 2 296001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		11,971.20	18,952.53	8,839.20
22,084.53					
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.		026813 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # DE INVENTARIO 1244-00	0.00 8,839.20	
DD	79 09/05/2019 12:00:00a. m.		027183  DESPONCHE	432.00 0.00	
DD	102 17/05/2019 12:00:00a. m.		027229  LLANTAS 265/75 R 16 MIRAGE 8 CAPAS	5,300.01 0.00	





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	105 17/05/2019 12:00:00a. m.		027272  BALATAS WD1092	696.00 0.00	
DD	105 17/05/2019 12:00:00a. m.		027272  MASA 515053 NAT	1,856.00 0.00	
DD	105 17/05/2019 12:00:00a. m.		027272  HERRAJES HOKC236	406.00 0.00	
DD	105 17/05/2019 12:00:00a. m.		027272  TORNEAR ROTORES	348.00 0.00	
DD	105 17/05/2019 12:00:00a. m.		027272  TUERCAS ROTORES	139.20 0.00	
DD	97 24/05/2019 12:00:00a. m.		027517  ANFORA DE PLASTICO	1,102.00 0.00	
DD	97 24/05/2019 12:00:00a. m.		027517  ANTICONGELANTE BARDAL	348.00 0.00	
DD	97 24/05/2019 12:00:00a. m.		027517  QUITAR TERMOSTATO	290.00 0.00	
DD	97 24/05/2019 12:00:00a. m.	027517	SONDEAR RADIADOR Y MANO DE OBRA	812.00 0.00	
DD	24 25/05/2019 12:00:00a. m.		027531  BOMBA DE FRENOS	1,392.00 0.00	
DD	24 25/05/2019 12:00:00a. m.		027531  BOSTER RECONSTRUIDO	2,900.00 0.00	
DD	24 25/05/2019 12:00:00a. m.		027531  LIQUIDO	110.20 0.00	
DD	24 25/05/2019 12:00:00a. m.		027534  CUBETA ACEITE 20W50	1,624.00 0.00	
DD	24 25/05/2019 12:00:00a. m.		027534  FILTRO DE ACEITE GP-562	301.60 0.00	
DD	24 25/05/2019 12:00:00a. m.		027534  FILTRO DE DIESEL PS7715A	547.52 0.00	
DD	24 25/05/2019 12:00:00a. m.		027534  FILTRO AIRE CA8289	348.00 0.00	
8250 2 296001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	5,701.63	2,958.00	5,469.63	3,190.00
8250 2 296001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		5,701.63	2,958.00	5,469.63
3,190.00					
D	25 08/05/2019 12:00:00a. m.	026198	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA VEHICULO COLRO BEIGE LINEA TORNADO CHEVROLET CON # DE INVENTARIO 1244-000001-04300-000	0.00 5,400.03	
D	37 08/05/2019 12:00:00a. m.	026688	SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERAN UTILIZADOS PARA VEHICULO COLRO BEIGE LINEA TORNADO CHEVROLET CON # DE INVENTARIO 1244-000001-04300-00005, C	0.00 69.60	
DD	109 17/05/2019 12:00:00a. m.		027046  MANO DE OBRA	522.00 0.00	
DD	109 17/05/2019 12:00:00a. m.		027046  ANTICONGELANTE	232.00 0.00	
DD	109 17/05/2019 12:00:00a. m.	027046	RADIADOR NUEVO PARA TORNADO	2,204.00 0.00	
8250 2 296001 000009	FONDOS FEDERALES	69,075.65	10,552.66	41,017.71	38,610.60
8250 2 296001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	69,075.65	10,552.66	41,017.71	38,610.60
8250 2 296001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		69,075.65	10,552.66	41,017.71
38,610.60					
D	46 08/05/2019 12:00:00a. m.	027425	SERVICIO AFINACION DE MOTOR PARA LA PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH3HZ149284 , ASIGNADA ALA DIRECCION	0.00 6,407.84	
D	46 08/05/2019 12:00:00a. m.	027430	SERVICIO DE AFINACION GENERAL DE MOTOR PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA	0.00 6,407.84	
D	46 08/05/2019 12:00:00a. m.	027427	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-	0.00 2,076.40	
D	46 08/05/2019 12:00:00a. m.	027431	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA 21-29 MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG495792, ASIGNADA ALA	0.00 2,071.76	
D	46 08/05/2019 12:00:00a. m.	027429	SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS P	0.00 7,099.20	
D	52 09/05/2019 12:00:00a. m.	026207	SERVICIO DE ACMBIO DE ACIETE Y FILTROS PARA LA PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA D	0.00 928.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	52 09/05/2019 12:00:00a. m.	026568 SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS PARA LA PATRULLA 21-29 MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG495792, ASIGNADA ALA DIRECCIO		0.00	1,090.40
D	55 09/05/2019 12:00:00a. m.	026383 SERVICIO DESPONCHADA PARA LA PATRULLA 21-29 MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG495792, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGU		0.00	255.20
D	55 09/05/2019 12:00:00a. m.	026384 SERVICIO, DE DESPOCHADA PARA AUTOMOVIL MARCA NISSAN TSURU , MODELO 2008 PLACAS VTD-77-52 CON # DE SERIE 3N1EB312S58K357439, ASIGNADO ALA D		0.00	69.60
D	55 09/05/2019 12:00:00a. m.	026382 SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEG		0.00	104.40
D	55 09/05/2019 12:00:00a. m.	026382 SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEG		0.00	116.00
D	55 09/05/2019 12:00:00a. m.	026385 SERVICIO DE DESPONCHA PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGUR		0.00	69.60
D	58 09/05/2019 12:00:00a. m.	026569 CAMBIO DE BALTAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-95, CON SERIE 3C6SRB		0.00	1,368.80
D	129 21/05/2019 12:00:00a. m.	027668  SERVICIO DE LA CAMIONETA MARCA TOYOYA, MODELO 2017		2,585.57	0.00
D	129 21/05/2019 12:00:00a. m.	027668  SERVICIO DE LA CAMIONETA MARCA TOYOYA, MODELO 2017		0.00	2,585.57
D	129 21/05/2019 12:00:00a. m.	027668  SERVICIO DE LA CAMIONETA MARCA TOYOYA, MODELO 2017		94.44	0.00
D	129 21/05/2019 12:00:00a. m.	027668  SERVICIO DE LA CAMIONETA MARCA TOYOYA, MODELO 2017		0.00	94.44
D	136 22/05/2019 12:00:00a. m.	027691  INSTALACION DE POLEA TENSORA Y REPARACIO DE RRADIA		1,693.59	0.00
D	136 22/05/2019 12:00:00a. m.	027691  INSTALACION DE POLEA TENSORA Y REPARACIO DE RRADIA		0.00	1,693.59
D	136 22/05/2019 12:00:00a. m.	027691  INSTALACION DE POLEA TENSORA Y REPARACIO DE RRADIA		2,997.46	0.00
D	136 22/05/2019 12:00:00a. m.	027691  INSTALACION DE POLEA TENSORA Y REPARACIO DE RRADIA		0.00	2,997.46
D	164 25/05/2019 12:00:00a. m.	026789 ACUMULADOR L-41-650 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139 , ASIGNADA		0.00	2,516.01
D	192 29/05/2019 12:00:00a. m.	027655  SERVICIO DE CAMBIO DE TERMINAL DERECHA PARA LA CU		1,160.00	0.00
D	192 29/05/2019 12:00:00a. m.	027655  SERVICIO DE CAMBIO DE TERMINAL DERECHA PARA LA CU		0.00	1,160.00
D	192 29/05/2019 12:00:00a. m.	027655  SERVICIO DE CAMBIO DE TERMINAL DERECHA PARA LA CU		560.00	0.00
D	192 29/05/2019 12:00:00a. m.	027655  SERVICIO DE CAMBIO DE TERMINAL DERECHA PARA LA CU		0.00	560.00
DD	41 06/05/2019 12:00:00a. m.		027155  FOCO H-11	116.00	0.00
ER1	36 21/05/2019 12:00:00a. m.	CERVANTES	027837  PAGO DE GASTOS EFECUTADOS AL C. GERARDO	1,345.60	0.00
ER1	36 21/05/2019 12:00:00a. m.	CERVANTES	027837  PAGO DE GASTOS EFECUTADOS AL C. GERARDO	0.00	1,345.60
8250 3		SERVICIOS GENERALES		1,216,428.69	2,103,099.99
8250 3 311001		Consumo de Energía Eléctrica		0.00	780,235.00
8250 3 311001 000001		GOBERNACION		0.00	21,534.00
8250 3 311001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		0.00	21,534.00
8250 3 311001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	21,534.00
0.00					
D	183 28/05/2019 12:00:00a. m.	027983  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS		21,534.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	183	28/05/2019	12:00:00a. m.	COMUNIDADES	027983  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS			0.00	21,534.00
	8250 3 311001 000004			COMUNIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 311001 000004 002131			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 311001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		0.00	0.00	0.00
0.00									
	8250 3 311001 000009			PUBLICO		0.00	758,701.00	758,701.00	0.00
	8250 3 311001 000009 000912			FONDOS FEDERALES		0.00	758,701.00	758,701.00	0.00
	8250 3 311001 000009 000912 000035			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	758,701.00	758,701.00
0.00									
D	182	28/05/2019	12:00:00a. m.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027984  PAGO POR TRANSFERENCIA DE ENERGIA ELECTRICA EN DIV			691,732.00	0.00
D	182	28/05/2019	12:00:00a. m.	EN DIV	027984  PAGO POR TRANSFERENCIA DE ENERGIA ELECTRICA EN DIV			0.00	691,732.00
D	183	28/05/2019	12:00:00a. m.	COMUNIDADES	027983  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS			66,969.00	0.00
D	183	28/05/2019	12:00:00a. m.	COMUNIDADES	027983  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS			0.00	66,969.00
	8250 3 311003			Mantenimiento de Alumbrado Público		101,694.16	45,033.97	41,141.61	105,586.52
	8250 3 311003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		101,694.16	45,033.97	41,141.61	105,586.52
	8250 3 311003 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		101,694.16	45,033.97	41,141.61	105,586.52
	8250 3 311003 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		101,694.16	45,033.97	41,141.61
105,586.52									
D	59	09/05/2019	12:00:00a. m.	PUBLICO	026346 MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ALUMBRADO DE AREAS EN INSTALACIONES DE FERIA REGIONAL GANADERA UBICADA EN LA CRUZ, MUNICIPIO D			0.00	27,953.73
D	59	09/05/2019	12:00:00a. m.	PUBLICO	026542 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZA CIVICA EN COMUNIDADES DE EL BOLILLO POTR			0.00	4,368.74
D	59	09/05/2019	12:00:00a. m.	PUBLICO	026541 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZA CIVICA EN COMUNIDAD SAN JOSE CONITACA ,			0.00	4,409.57
D	59	09/05/2019	12:00:00a. m.	PUBLICO	026537 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZA CIVICA EN COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA,			0.00	4,409.57
DD	98	08/05/2019	12:00:00a. m.	DD	027174  LUMINARIO SUBURBANAS COMPLETA			44,652.97	0.00
DD	82	24/05/2019	12:00:00a. m.	DD	027706  AERPCOMEX			381.00	0.00
	8250 3 313001			Consumo de Agua (Potable)		0.00	209,699.98	209,699.98	0.00
	8250 3 313001 000001			GOBERNACION		0.00	209,699.98	209,699.98	0.00
	8250 3 313001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR		0.00	209,699.98	209,699.98	0.00
	8250 3 313001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR			0.00	209,699.98	209,699.98
0.00									
ER4	114	21/05/2019	12:00:00a. m.	ER4	027894  PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS INSTALACIONES			209,699.98	0.00
ER4	114	21/05/2019	12:00:00a. m.	ER4	027894  PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS INSTALACIONES			0.00	209,699.98
	8250 3 314001			Telefonia tradicional		0.00	20,748.00	20,748.00	0.00
	8250 3 314001 000001			GOBERNACION		0.00	17,750.00	17,750.00	0.00
	8250 3 314001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR		0.00	17,750.00	17,750.00	0.00
	8250 3 314001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR			0.00	17,750.00	17,750.00
0.00									
ER4	66	10/05/2019	12:00:00a. m.	ER4	028093  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS			180.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
ER4	66	10/05/2019 12:00:00a. m.	028093  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00	180.00
ER4	115	21/05/2019 12:00:00a. m.	028112  PAGO DE LINEAS TELEFONICAS TRADICINALES DE ESTE H.		17,570.00	0.00
ER4	115	21/05/2019 12:00:00a. m.	028112  PAGO DE LINEAS TELEFONICAS TRADICINALES DE ESTE H.		0.00	17,570.00
8250 3 314001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	2,998.00	0.00
8250 3 314001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,998.00	0.00
8250 3 314001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,998.00	2,998.00
0.00						
ER1	35	21/05/2019 12:00:00a. m.	028111  PAGO DE RECIBPOS DE TELEFONOS TRADICIONAL DIVE		2,998.00	0.00
ER1	35	21/05/2019 12:00:00a. m.	028111  PAGO DE RECIBPOS DE TELEFONOS TRADICIONAL DIVE		0.00	2,998.00
8250 3 315001			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	0.00	0.00
8250 3 315001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00
8250 3 315001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
8250 3 315001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 3 317001			Servicio de Internet	0.00	18,044.14	18,044.14
8250 3 317001 000001			GOBERNACION	0.00	18,044.14	18,044.14
8250 3 317001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	18,044.14	18,044.14
8250 3 317001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	18,044.14	18,044.14
0.00						
D	93	15/05/2019 12:00:00a. m.	027519  SERVICIO DE REDISEÑO DEL PORTAL ACTUAL DE LA PAGIN		0.00	14,352.68
D	93	15/05/2019 12:00:00a. m.	027519  SERVICIO DE REDISEÑO DEL PORTAL ACTUAL DE LA PAGIN		14,352.68	0.00
D	96	15/05/2019 12:00:00a. m.	027454 SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE Y DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		0.00	3,691.46
DD	118	02/05/2019 12:00:00a. m.	027454  HOSPEDAJE DE PAGINA Y CUENTAS DE CORREO ELECTRONIC		3,691.46	0.00
8250 3 322001			Arrendamiento de edificios	61,596.00	30,160.00	33,988.00
8250 3 322001 000005			GASTOS GENERALES	61,596.00	30,160.00	33,988.00
8250 3 322001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	61,596.00	30,160.00	33,988.00
8250 3 322001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	61,596.00	30,160.00	33,988.00
57,768.00						
D	26	08/05/2019 12:00:00a. m.	026727 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DONDE SE ENCUENTRAN UBICADA LAS OFICINAS DE ISEA , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019		0.00	7,540.00
D	26	08/05/2019 12:00:00a. m.	026755 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DONDE SE ENCUENTRAN UBICADA LAS OFICINAS DE ISEA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019		0.00	7,540.00
D	31	08/05/2019 12:00:00a. m.	026581 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.		0.00	1,740.00
D	32	08/05/2019 12:00:00a. m.	026118 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019.		0.00	2,900.00
D	32	08/05/2019 12:00:00a. m.	026740 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.		0.00	2,900.00
D	60	09/05/2019 12:00:00a. m.	026734 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DONDE SE ENCUENTRAN UBICADA LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNATMIENTO DE ELOTA		0.00	2,668.00
D	61	09/05/2019 12:00:00a. m.	026738 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA,		0.00	2,900.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	62	09/05/2019	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019. 026741 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS,			0.00	2,900.00
D	63	09/05/2019	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019 026742 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019			0.00	2,900.00
DD	18	14/05/2019	12:00:00a. m.		027586  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		5,220.00	0.00
DD	23	14/05/2019	12:00:00a. m.		027584  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		5,220.00	0.00
DD	53	14/05/2019	12:00:00a. m.		027585  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		5,220.00	0.00
DD	6	18/05/2019	12:00:00a. m.		027464  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		2,900.00	0.00
DD	71	18/05/2019	12:00:00a. m.		027463  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		2,900.00	0.00
DD	77	23/05/2019	12:00:00a. m.		027465  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		2,900.00	0.00
DD	76	24/05/2019	12:00:00a. m.		027466  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		2,900.00	0.00
DD	78	25/05/2019	12:00:00a. m.		027467  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		2,900.00	0.00
	8250 3 331001			Honorarios Profesionales	0.00	55,590.08	55,590.08	0.00
	8250 3 331001 000005			GASTOS GENERALES	0.00	55,590.08	55,590.08	0.00
	8250 3 331001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	55,590.08	55,590.08	0.00
	8250 3 331001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	55,590.08	55,590.08
D	212	31/05/2019	12:00:00a. m.	027808  SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA CORRE			0.00	11,600.00
D	212	31/05/2019	12:00:00a. m.	027808  SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA CORRE			11,600.00	0.00
D	229	31/05/2019	12:00:00a. m.	027902  REALIZACION DE ENCUESTA DEL EJERCICIO DE GOBIERNO			40,600.00	0.00
D	229	31/05/2019	12:00:00a. m.	027902  REALIZACION DE ENCUESTA DEL EJERCICIO DE GOBIERNO			0.00	40,600.00
IA	22	31/05/2019	12:00:00a. m.		028144  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	3,390.08
IA	22	31/05/2019	12:00:00a. m.		028144  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		3,390.08	0.00
	8250 3 333001			Programas y Accesorios para el Equipo de Computo	255,200.00	0.00	76,560.00	178,640.00
	8250 3 333001 000002			HACIENDA	255,200.00	0.00	76,560.00	178,640.00
	8250 3 333001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	255,200.00	0.00	76,560.00	178,640.00
	8250 3 333001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		255,200.00	0.00	76,560.00
D	81	10/05/2019	12:00:00a. m.	027382 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE SISTEMA INTEGRAL DE PAGO EN LINEA DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO DEL MUNICIPIO DE ELOTA , CON CARGO AL DE			0.00	76,560.00
	8250 3 334001			Capacitación y Adiestramiento	34,800.00	17,400.00	17,400.00	34,800.00
	8250 3 334001 000002			HACIENDA	34,800.00	17,400.00	17,400.00	34,800.00
	8250 3 334001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 334001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
	8250 3 334001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
	8250 3 334001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		17,400.00	0.00	0.00
	8250 3 334001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00
	8250 3 334001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		17,400.00	0.00	17,400.00
D	51	09/05/2019	12:00:00a. m.	026528 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION ,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBE			0.00	17,400.00
	8250 3 334001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 3 334001	000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	17,400.00	0.00
17,400.00					
DD	39 08/05/2019 12:00:00a. m.	EGRESOS			
		027535  SERVICIO PROFESIONAL DE CONSULTORIA		17,400.00	0.00
8250 3 336001		Servicio de Fotocopiado	1,566.00	0.00	1,566.00
8250 3 336001	000001	GOBERNACION	1,566.00	0.00	1,566.00
8250 3 336001	000001 001000	REGIDORES	1,566.00	0.00	1,566.00
8250 3 336001	000001 001000 000001	REGIDORES	1,566.00	0.00	0.00
1,566.00					
8250 3 336001	000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00
8250 3 336001	000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 336001	000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00
8250 3 336001	000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 336001	000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
8250 3 336001	000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 336001	000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00
		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00
8250 3 336001	000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 336001	000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00
8250 3 336001	000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00
8250 3 336001	000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 336001	000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00
8250 3 336001	000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 336001	000004	PRESUPUESTAL OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
8250 3 336001	000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
8250 3 336001	000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 336001	000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00
8250 3 336001	000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 336001	000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00
8250 3 336001	000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8250 3 336001	000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 337001		SERVICIOS DE VIALIDAD	4,350.00	799.24	5,149.24
8250 3 337001	000009	FONDOS FEDERALES	4,350.00	799.24	5,149.24
8250 3 337001	000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,350.00	799.24	5,149.24
8250 3 337001	000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,350.00	799.24	0.00
5,149.24					
DD	116 16/05/2019 12:00:00a. m.	027290  AEROCOMEX NEGRO		80.04	0.00
DD	116 16/05/2019 12:00:00a. m.	027290  AEROCOMEX BLANCO		80.04	0.00
DD	116 16/05/2019 12:00:00a. m.	027290  AEROCOMEX ROJO		80.04	0.00
DD	116 16/05/2019 12:00:00a. m.	027290  GALON DE PINTURA DUREX WASTER BLANCO		329.44	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	116 16/05/2019 12:00:00a. m.		027290  LITOR LACA	187.92 0.00	
DD	116 16/05/2019 12:00:00a. m.		027290  LITRO DE THINNER	41.76 0.00	
8250 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones	0.00	10,293.38	10,293.38	0.00
	Bancarias				
8250 3 341001 000005	GASTOS GENERALES	0.00	9,474.42	9,474.42	0.00
8250 3 341001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	9,474.42	9,474.42	0.00
8250 3 341001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	9,474.42	9,474.42
0.00					
D	200 30/05/2019 12:00:00a. m.	027991  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND		4,569.24 0.00	
D	200 30/05/2019 12:00:00a. m.	027991  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND		0.00 4,569.24	
D	225 31/05/2019 12:00:00a. m.	028119  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUEN		4,905.18 0.00	
D	225 31/05/2019 12:00:00a. m.	028119  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUEN		0.00 4,905.18	
8250 3 341001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	818.96	818.96	0.00
8250 3 341001 000009 000911	FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 341001 000009 000911 000034	FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 341001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	818.96	818.96	0.00
8250 3 341001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	818.96	818.96
0.00					
D	224 31/05/2019 12:00:00a. m.	028117  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		818.96 0.00	
D	224 31/05/2019 12:00:00a. m.	028117  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00 818.96	
8250 3 345001	Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	22,600.11	22,600.11	0.00
8250 3 345001 000001	GOBERNACION	0.00	14,819.99	14,819.99	0.00
8250 3 345001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,271.79	8,271.79	0.00
8250 3 345001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	8,271.79	8,271.79
0.00					
D	222 31/05/2019 12:00:00a. m.	027731  SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL		8,271.79 0.00	
D	222 31/05/2019 12:00:00a. m.	027731  SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00 8,271.79	
8250 3 345001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 345001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 345001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,548.20	6,548.20	0.00
8250 3 345001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	6,548.20	6,548.20
0.00					
D	106 17/05/2019 12:00:00a. m.	027596  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA SINDICAT		0.00 6,548.20	
D	106 17/05/2019 12:00:00a. m.	027596  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA SINDICAT		6,548.20 0.00	
8250 3 345001 000002	HACIENDA	0.00	7,780.12	7,780.12	0.00
8250 3 345001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	7,780.12	7,780.12	0.00
8250 3 345001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	7,780.12	7,780.12
0.00					
D	107 17/05/2019 12:00:00a. m.	027597  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A CONTABILID		7,780.12 0.00	
D	107 17/05/2019 12:00:00a. m.	027597  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A CONTABILID		0.00 7,780.12	
8250 3 345001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 3 345001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
8250 3 345001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
8250 3 345001 000009 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00
8250 3 345001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8250 3 345001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8250 3 347001		Fletes y Acarreos	0.00	0.00	0.00
8250 3 347001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00
8250 3 347001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8250 3 347001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8250 3 351002		Mantenimiento de Calles y Caminos	1,313.00	17,687.61	19,000.61
8250 3 351002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,313.00	17,687.61	19,000.61
8250 3 351002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,313.00	17,687.61	19,000.61
8250 3 351002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,313.00	17,687.61	0.00
DD	70 22/05/2019 12:00:00a. m.	027366  CUBETA PINTURA P/TRAFFICO AMARILLO 19 LT.		2,390.08	0.00
DD	70 22/05/2019 12:00:00a. m.	027366  CUBETA PINTURA P/TRAFFICO BCO 19 LT.		11,950.38	0.00
DD	70 22/05/2019 12:00:00a. m.	027366  MANERAL PROFESIONAL		111.99	0.00
DD	70 22/05/2019 12:00:00a. m.	027366  MASKIN NEGRO DE 1 1/2		959.77	0.00
DD	70 22/05/2019 12:00:00a. m.	027366  FELPA P/ESMALTE		111.99	0.00
DD	47 29/05/2019 12:00:00a. m.	027838  MEZCLA DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE		2,163.40	0.00
8250 3 351003		Conservación de Parques y Jardines	58,207.90	8,914.55	33,921.20
8250 3 351003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	58,207.90	8,914.55	33,921.20
8250 3 351003 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	58,207.90	8,914.55	33,921.20
8250 3 351003 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	58,207.90	8,914.55	33,921.20
D	24 08/05/2019 12:00:00a. m.	026353 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN PLAZA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE CONITACA MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y		0.00	3,555.00
D	24 08/05/2019 12:00:00a. m.	026529 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON		0.00	1,347.00
D	24 08/05/2019 12:00:00a. m.	026525 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE ALGONSO G. CALDERON LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR		0.00	130.00
D	24 08/05/2019 12:00:00a. m.	026525 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE ALGONSO G. CALDERON LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR		0.00	2,256.00
D	24 08/05/2019 12:00:00a. m.	026657 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE ALFONSO G. CALDERON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARG		0.00	1,032.00
D	68 09/05/2019 12:00:00a. m.	025798 ADQUISICION DE MATERIAL DE TUBO DE 91 CM DE DIAMETRO PARA LA REPARACION DE CRUCE SOBRE DREN EN PARQUE LAS RIVERAS DEL RIO PARA EL ACCESO ALA		0.00	25,601.20
DD	14 02/05/2019 12:00:00a. m.	027188  UREA COSTAL 50 KG		1,488.00	0.00
DD	14 02/05/2019 12:00:00a. m.	027257  LLANTAS PARA DIABLO 1 BALERO 7"		320.00	0.00
DD	14 02/05/2019 12:00:00a. m.	027230  VALVULA ESFERA SOLDABLE 1/2"		39.00	0.00
DD	19 21/05/2019 12:00:00a. m.	027313  CAJA CHALUPA 2X4		18.01	0.00
DD	19 21/05/2019 12:00:00a. m.	027313  FOCO 65W ESPIRAL ALTA POTENCIA 75		378.00	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	19 21/05/2019 12:00:00a. m.	027313  SOCKET LADRON 715 CAFE		24.04 0.00	
DD	19 21/05/2019 12:00:00a. m.	027313  CONTACTO DUPLEX OCULTO ATERRIZADO		116.00 0.00	
DD	83 22/05/2019 12:00:00a. m.	027367  AIBERMEX AZUL		1,041.50 0.00	
DD	83 22/05/2019 12:00:00a. m.	027367  FELPA		45.00 0.00	
DD	83 22/05/2019 12:00:00a. m.	027367  SOLVENTE GN		309.00 0.00	
DD	83 22/05/2019 12:00:00a. m.	027367  ALBERMEX AZUL		288.00 0.00	
DD	82 24/05/2019 12:00:00a. m.	027545  CUBETA DUREX MASTER CAFE COLOMBIA 19 LTS		2,370.00 0.00	
DD	82 24/05/2019 12:00:00a. m.	027545  CUBETAS DUREX MASTER VIVID V2 19 LTS		2,370.00 0.00	
DD	82 24/05/2019 12:00:00a. m.	027545  FELPA PARA RODILLO RUGOS LINEA AZUL		108.00 0.00	
8250 3 351003 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351003 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 351004	Mantenimiento de Panteones	0.00	895.00	0.00	895.00
8250 3 351004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	895.00	0.00	895.00
8250 3 351004 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	895.00	0.00	895.00
8250 3 351004 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	895.00	0.00
895.00					
DD	14 02/05/2019 12:00:00a. m.	027180  CIPERMETRINA 200 12X950 ML		895.00 0.00	
8250 3 351007	Mantenimiento y Mejoras de Oficina	18,264.54	6,103.74	15,695.55	8,672.73
8250 3 351007 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	18,087.56	3,947.39	14,955.56	7,079.39
8250 3 351007 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	18,087.56	3,947.39	14,955.56	7,079.39
8250 3 351007 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		18,087.56	3,947.39	14,955.56
7,079.39					
D	24 08/05/2019 12:00:00a. m.	026655 ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA OFICINA PARA ARCHIVAR FOTO DE EVIDENCIAS DE REFACCIONES Y SERVICIO DE VEHICULOS DE TALLER		0.00 2,620.00	
D	66 09/05/2019 12:00:00a. m.	026134 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REHABILITACION DE OFICINA EN TALLER MUNICIPAL DONDE SE INSTALARA EL CONTROL DE IVIDENCIA FOTOG		0.00 12,146.07	
D	66 09/05/2019 12:00:00a. m.	026134 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REHABILITACION DE OFICINA EN TALLER MUNICIPAL DONDE SE INSTALARA EL CONTROL DE IVIDENCIA FOTOG		0.00 189.49	
DD	14 02/05/2019 12:00:00a. m.	027179  CHAPA FANAL DERECHA		185.00 0.00	
DD	84 21/05/2019 12:00:00a. m.	027275  VELMAR S/R NEGRO		378.00 0.00	
DD	81 24/05/2019 12:00:00a. m.	027364  ARMEX 15X20-4		134.99 0.00	
DD	81 24/05/2019 12:00:00a. m.	027364  MORTERO 50 KG		725.00 0.00	
DD	81 24/05/2019 12:00:00a. m.	027364  BLOCK JAL 10X14X28		2,134.40 0.00	
DD	81 24/05/2019 12:00:00a. m.	027364  CEMENTO GRIS		390.00 0.00	
8250 3 351007 000009	FONDOS FEDERALES	176.98	2,156.35	739.99	1,593.34
8250 3 351007 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	176.98	2,156.35	739.99	1,593.34
8250 3 351007 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		176.98	2,156.35	739.99
1,593.34					
DD	42 03/05/2019 12:00:00a. m.	027196  FELPA RUGOSA		41.76 0.00	
DD	42 03/05/2019 12:00:00a. m.	027196  CUBETA DUREX MASTER COLOR ALMENDRA		1,374.60 0.00	
ER1	23 10/05/2019 12:00:00a. m.	027836  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES		739.99 0.00	
ER1	23 10/05/2019 12:00:00a. m.	027836  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES		0.00 739.99	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8250 3 357001		Reparación y Mantenimiento de Maquinaria	348,470.77	196,964.38	210,126.45	335,308.70
		Pesada				
8250 3 357001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	348,470.77	196,964.38	210,126.45	335,308.70
8250 3 357001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	114,715.14	79,449.52	51,396.14	142,768.52
8250 3 357001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	114,715.14	79,449.52	51,396.14	142,768.52
D	24 08/05/2019 12:00:00a. m.	026471 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CONTENEDOR MOBIL QUE SERA UBICADO EN PUNTOS ESTRATEGICOS DEL MUNICI			0.00	2,178.00
D	37 08/05/2019 12:00:00a. m.	026651 REPARACION DE NEUMATICO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0			0.00	232.00
D	37 08/05/2019 12:00:00a. m.	026653 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE NEUMATICO A CONTENEDOR MOVIL GRANDE DE BASURA QUE ES UBICADO EN PUNTOS ESTRATEGICOS DE ESTA CABECERA MUNICIPA			0.00	92.80
D	37 08/05/2019 12:00:00a. m.	026684 SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVEN			0.00	232.00
D	37 08/05/2019 12:00:00a. m.	026685 SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-			0.00	232.00
D	37 08/05/2019 12:00:00a. m.	026686 SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON			0.00	266.80
D	37 08/05/2019 12:00:00a. m.	026697 SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVEN			0.00	232.00
D	69 09/05/2019 12:00:00a. m.	026210 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0			0.00	3,938.20
D	69 09/05/2019 12:00:00a. m.	026208 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO			0.00	8,410.00
D	109 17/05/2019 12:00:00a. m.	026732 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0			0.00	900.02
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	026907 ADQUISICIONE DE REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARI			0.00	2,041.60
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	026934 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003			0.00	92.80
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	026923 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0			0.00	1,612.40
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	026888 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-			0.00	1,972.00
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	026935 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00			0.00	4,228.20
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	026913 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE IN			0.00	4,767.60
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	026913 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE IN			0.00	1,049.80
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	026883 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			0.00	406.00
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	026816 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			0.00	396.72



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	165	25/05/2019	12:00:00a. m. 026815 MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0			0.00	121.80
D	165	25/05/2019	12:00:00a. m. 026814 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00			0.00	2,552.00
D	165	25/05/2019	12:00:00a. m. 027117 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE IN			0.00	1,040.00
D	165	25/05/2019	12:00:00a. m. 027030 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON			0.00	7,354.40
D	165	25/05/2019	12:00:00a. m. 027119 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE			0.00	1,363.00
D	165	25/05/2019	12:00:00a. m. 027115 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			0.00	139.20
D	165	25/05/2019	12:00:00a. m. 026985 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-			0.00	406.00
D	165	25/05/2019	12:00:00a. m. 027040 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003			0.00	5,138.80
DD	140	02/05/2019	12:00:00a. m. 027589 TORNILLERI			247.78	0.00
DD	140	02/05/2019	12:00:00a. m. 027589 TORNILLOS			993.14	0.00
DD	140	02/05/2019	12:00:00a. m. 027589 RETENES			1,413.50	0.00
DD	111	07/05/2019	12:00:00a. m. 027523 RECONSTRUCCION DE MFLE			1,044.00	0.00
DD	111	07/05/2019	12:00:00a. m. 027523 RECONSTRUCCION TOTAL DE RADIADOR			15,080.00	0.00
DD	79	09/05/2019	12:00:00a. m. 027225 DESAPONCHE			232.00	0.00
DD	79	09/05/2019	12:00:00a. m. 027214 DESAPONCHE			232.00	0.00
DD	79	09/05/2019	12:00:00a. m. 027214 TIP - TOP			406.00	0.00
DD	9	16/05/2019	12:00:00a. m. 027207 CAMBIO DE MANGUITAS DE LA CABEZA DEL INYECTOR			2,900.00	0.00
DD	9	16/05/2019	12:00:00a. m. 027207 MANGUITA DE INYECTORES			4,466.00	0.00
DD	9	16/05/2019	12:00:00a. m. 027207 QUITAR Y PONER INYECTORES			1,740.00	0.00
DD	9	16/05/2019	12:00:00a. m. 027207 REMAN DE INYECTOR HEUI			5,452.00	0.00
DD	9	16/05/2019	12:00:00a. m. 027207 REPARACION DE INYECTORES HEUI			10,440.00	0.00
DD	110	17/05/2019	12:00:00a. m. 027312 ABRAZADERA ANCHA			313.20	0.00
DD	110	17/05/2019	12:00:00a. m. 027312 ABRAZADERA EN FORMA V			208.80	0.00
DD	110	17/05/2019	12:00:00a. m. 027312 MANO DE OBRA			696.00	0.00
DD	110	17/05/2019	12:00:00a. m. 027312 TRAMO DE TUBO FLEXIBLE			522.00	0.00
DD	16	24/05/2019	12:00:00a. m. 027546 COPLE AG4 MP			185.60	0.00
DD	16	24/05/2019	12:00:00a. m. 027546 MANGUERA 4G2			267.96	0.00
DD	16	24/05/2019	12:00:00a. m. 027546 MANGUERA 7/8			180.96	0.00
DD	16	24/05/2019	12:00:00a. m. 027546 MANGUERA ROJA 1/2			58.00	0.00
DD	16	24/05/2019	12:00:00a. m. 027546 TERMINAL TP4			92.80	0.00
DD	26	24/05/2019	12:00:00a. m. 027547 ABRAZADERAS ANCHAS			812.00	0.00
DD	26	24/05/2019	12:00:00a. m. 027547 REPARAR CILINDRO DE MANIFUL			638.00	0.00
DD	26	24/05/2019	12:00:00a. m. 027547 MANO DE OBRA			1,044.00	0.00
DD	26	24/05/2019	12:00:00a. m. 027547 SOLDAR MOFLE			464.00	0.00
DD	26	24/05/2019	12:00:00a. m. 027547 TRAMO TUBO FLEXIBLE 4"			870.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	60 24/05/2019 12:00:00a. m.		027774  ANGULO DE 3X3/8	6,455.26 0.00	
DD	24 25/05/2019 12:00:00a. m.		027704  GRAS DE 450 GMS	46.40 0.00	
DD	24 25/05/2019 12:00:00a. m.		027704  RETEN 370003A	348.00 0.00	
DD	24 25/05/2019 12:00:00a. m.		027538  CUBETA DE ACEITE 20W50	3,248.00 0.00	
DD	24 25/05/2019 12:00:00a. m.		027522  CUBETA DE ACEITE HCO	3,944.00 0.00	
DD	24 25/05/2019 12:00:00a. m.		027522  REGULADOR DE VOLTAGE	69.60 0.00	
DD	24 25/05/2019 12:00:00a. m.		027543  ACUMULADOR L31T-900	2,133.00 0.00	
DD	24 25/05/2019 12:00:00a. m.		027481  LINEA DE MARCADOR DE ACEITE	116.00 0.00	
DD	24 25/05/2019 12:00:00a. m.		027481  MARCADOR DE TEMPERATURA VDO	684.40 0.00	
DD	24 25/05/2019 12:00:00a. m.		027522  DIAFRAGMAS	139.20 0.00	
DD	25 25/05/2019 12:00:00a. m.		027700  COPLE 10543-8-8	440.80 0.00	
DD	25 25/05/2019 12:00:00a. m.		027701  ACEIITE DEXRON 3	1,183.20 0.00	
DD	25 25/05/2019 12:00:00a. m.		027701  SWICH DE 2 PASOS	81.20 0.00	
DD	25 25/05/2019 12:00:00a. m.		027700  MANGUERA 381-8	417.60 0.00	
DD	132 25/05/2019 12:00:00a. m.		027702  COPLES 1J971-12-8	754.00 0.00	
DD	132 25/05/2019 12:00:00a. m.		027702  CUBETAS DE ACEITE HIDRAUICO	1,972.00 0.00	
DD	132 25/05/2019 12:00:00a. m.		027702  CUBETA DE ACEITE 50	986.00 0.00	
DD	132 25/05/2019 12:00:00a. m.		027702  DESTELLADOR TRIDON	139.20 0.00	
DD	132 25/05/2019 12:00:00a. m.		027702  MANGUERA 381-12	187.92 0.00	
DD	132 25/05/2019 12:00:00a. m.		027702  REPUESTO DE SIFIN	4,872.00 0.00	
DD	132 25/05/2019 12:00:00a. m.		027702  UNIDAD 4651	232.00 0.00	
	8250 3 357001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	233,755.63	117,514.86	158,730.31
	8250 3 357001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	233,755.63	117,514.86	158,730.31
	192,540.18				
D	25 08/05/2019 12:00:00a. m.	026177 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-		0.00	34,400.03
D	25 08/05/2019 12:00:00a. m.	026178 ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARI		0.00	26,510.01
D	25 08/05/2019 12:00:00a. m.	026176 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-		0.00	34,400.03
D	37 08/05/2019 12:00:00a. m.	026644 SERVICIO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, CON CARGO A		0.00	232.00
D	37 08/05/2019 12:00:00a. m.	026645 SERVICIO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037,		0.00	230.00
D	37 08/05/2019 12:00:00a. m.	026648 SERVICIO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE NEUMATICOS A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARI		0.00	1,160.00
D	37 08/05/2019 12:00:00a. m.	026682 SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438,		0.00	232.00
D	37 08/05/2019 12:00:00a. m.	026681 SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0		0.00	232.00
D	69 09/05/2019 12:00:00a. m.	026154  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		0.00	3,190.00
D	69 09/05/2019 12:00:00a. m.	025984 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUELLES A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON		0.00	3,480.00
D	100 15/05/2019 12:00:00a. m.	026750 ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO		0.00	18,177.49



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 12			
D	100 15/05/2019 12:00:00a. m.	026938	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	0.00	6,407.64
D	100 15/05/2019 12:00:00a. m.	027072	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054,	0.00	8,143.22
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	026839	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	0.00	1,786.40
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	026837	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	0.00	1,740.00
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	026807	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A UN VIBRO COMPACTADOR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00048, CON CARGO A	0.00	986.00
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	026917	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	0.00	751.68
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	026915	ADQUISICION DE LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09	0.00	986.00
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	026930	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000	0.00	551.00
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	026909	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	0.00	751.68
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	026873	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO-COMPACTADOR MODELO 825-C SERIE 86X-505 MARCA CATERPILLAR CON # DE IN	0.00	6,230.65
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	026882	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA VOLVO MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00015, CON SERI	0.00	116.00
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	026881	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037,	0.00	58.00
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	026809	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	0.00	867.68
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	026811	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON	0.00	371.20
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	026884	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO-COMPACTADOR MODELO 825-C SERIE 86X-505 MARCA CATERPILLAR CON # DE IN	0.00	2,122.80
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	026842	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A UN VIBRO COMPACTADOR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00048, CON CARGO A	0.00	1,218.00
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	026678	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	0.00	986.00
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	026914	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003	0.00	788.80
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	027025	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-0000	0.00	348.00
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	027112	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO ,, CON # DE INVENTARIO	0.00	174.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	165 25/05/2019	1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO 027118 ADQUISICION DE LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		0.00	1,102.00
DD	17 03/05/2019	12:00:00a. m.	027228  TONEAR VOLANTE DENTADO	986.00	0.00
DD	17 03/05/2019	12:00:00a. m.	027187  BOMBA DE COMBUSTIBLE	2,146.00	0.00
DD	17 03/05/2019	12:00:00a. m.	027228  KIT DE CLUCH COMPLETO PRENSA DISCO ,COLLARIN, SEPA	26,308.80	0.00
DD	64 09/05/2019	12:00:00a. m.	027186  MONTAJES NUEVOS	1,856.00	0.00
DD	64 09/05/2019	12:00:00a. m.	027186  VALVULA	58.00	0.00
DD	64 09/05/2019	12:00:00a. m.	027186  CAMBIOS	464.00	0.00
DD	64 09/05/2019	12:00:00a. m.	027184  CAMBIOS	522.00	0.00
DD	64 09/05/2019	12:00:00a. m.	027184  DESPONCHE	1,160.00	0.00
DD	79 09/05/2019	12:00:00a. m.	027183  VALVULA ( CENTRO )	58.00	0.00
DD	79 09/05/2019	12:00:00a. m.	027185  DESPONCHE	232.00	0.00
DD	79 09/05/2019	12:00:00a. m.	027253  DESPONCHE	580.00	0.00
DD	79 09/05/2019	12:00:00a. m.	027252  DESPONCHE	580.00	0.00
DD	79 09/05/2019	12:00:00a. m.	027226  DESPONCHE	232.00	0.00
DD	79 09/05/2019	12:00:00a. m.	027256  DESPONCHE	580.00	0.00
DD	141 16/05/2019	12:00:00a. m.	027632  ORDEN DE REPARACION OR-03-081680 REALIZAR DIAGNOST	8,966.80	0.00
DD	105 17/05/2019	12:00:00a. m.	027314  CUBETA DE ACEITE 15W40	3,248.00	0.00
DD	105 17/05/2019	12:00:00a. m.	027314  FILTRO GA-197R	649.60	0.00
DD	105 17/05/2019	12:00:00a. m.	027314  FILTRO GP-51	266.80	0.00
DD	105 17/05/2019	12:00:00a. m.	027314  FILTRO GP-750	452.40	0.00
DD	105 17/05/2019	12:00:00a. m.	027314  FILTRO GP-1109	174.00	0.00
DD	105 17/05/2019	12:00:00a. m.	027314  FILTRO GP-26	162.40	0.00
DD	120 20/05/2019	12:00:00a. m.	027646  ARANDELA	78.54	0.00
DD	120 20/05/2019	12:00:00a. m.	027646  TORNILLOS	148.77	0.00
DD	120 20/05/2019	12:00:00a. m.	027646  SHOE CIRCLE	1,680.31	0.00
DD	56 21/05/2019	12:00:00a. m.	027658  CUBETA DE ACEITE MULTIGRADO SAE 15W40 C14	1,175.85	0.00
DD	56 21/05/2019	12:00:00a. m.	027658  FILTRO COMBUSTIBLE TRACTOR AMBRA TS6020,TS6030,TS6(87803	287.71	0.00
DD	56 21/05/2019	12:00:00a. m.	027658  FILTRO DE AIRE CHICO DONALSON NEW HOLLAND	208.64	0.00
DD	56 21/05/2019	12:00:00a. m.	027658  FILTRO ACEITE MOTOR 6610S, 7610S,TS6020,TM4010	307.54	0.00
DD	56 21/05/2019	12:00:00a. m.	027658  FILTRO COMBUSTIBLE RETRO 580 M (84559022)	644.62	0.00
DD	56 21/05/2019	12:00:00a. m.	027658  FILTRO AIRE GRANDE DONALSON NEW HOLLAND ( 84217222	393.87	0.00
DD	93 22/05/2019	12:00:00a. m.	027690  TRACTOR CATERPILLAR D5 ARMAR RESORTE TENSOR	3,480.00	0.00
DD	115 22/05/2019	12:00:00a. m.	027408  DISCO DESBASTE 4 1/2 MAKITA	140.00	0.00
DD	115 22/05/2019	12:00:00a. m.	027408  DISCO CORTE 7"	205.00	0.00
DD	115 22/05/2019	12:00:00a. m.	027408  DISCO CORTE 4 1/2	110.00	0.00
DD	115 22/05/2019	12:00:00a. m.	027408  CRISTALES OSCUROS # 12	20.00	0.00
DD	115 22/05/2019	12:00:00a. m.	027408  DISCO CORTE 14" MAKITA	275.00	0.00
DD	115 22/05/2019	12:00:00a. m.	027408  CEPILLO DE ALAMBRE STEEL	102.00	0.00
DD	115 22/05/2019	12:00:00a. m.	027408  BOQUILLA HARRIS # 1	130.00	0.00
DD	115 22/05/2019	12:00:00a. m.	027410  MANGUERA CUATA	650.00	0.00
DD	115 22/05/2019	12:00:00a. m.	027410  OXIGENO IND. 9.5	540.00	0.00
DD	115 22/05/2019	12:00:00a. m.	027412  LENTE ECONOMICO CLARO	25.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	115	22/05/2019 12:00:00a. m.	027412  BROCA LEVELAND 38		198.00	0.00
DD	115	22/05/2019 12:00:00a. m.	027410  LENTE ECONOMICO		50.00	0.00
DD	115	22/05/2019 12:00:00a. m.	027410  ENCENDEDOR TRIPLE		60.00	0.00
DD	115	22/05/2019 12:00:00a. m.	027411  VARILLAS NIKEL 3/32		80.00	0.00
DD	115	22/05/2019 12:00:00a. m.	027412  SOLDADURA 7018 1/8		245.00	0.00
DD	115	22/05/2019 12:00:00a. m.	027411  OXIGENO IND		540.00	0.00
DD	115	22/05/2019 12:00:00a. m.	027408  DISCO DESBASTE 7" MAKITA		225.00	0.00
DD	28	24/05/2019 12:00:00a. m.	027567  CARDA COPA ALAMBRE TRENZADA 4" CAL-25		330.00	0.00
DD	28	24/05/2019 12:00:00a. m.	027479  ANGULO 3/16 X 1 1/2 X 1 1/2		398.00	0.00
DD	28	24/05/2019 12:00:00a. m.	027567  PLASTICO NEGRO EJE 6 MTS		270.17	0.00
DD	28	24/05/2019 12:00:00a. m.	027479  LAMINA NEGRA		3,100.00	0.00
DD	45	24/05/2019 12:00:00a. m.	027645  TORNILLO PARA CUCHILLA 5/8 X3		264.21	0.00
DD	45	24/05/2019 12:00:00a. m.	027645  TORNILLO PARA CUCHILLA 5/8 X3		101.62	0.00
DD	45	24/05/2019 12:00:00a. m.	027645  PORTA GAVILAN		1,298.65	0.00
DD	45	24/05/2019 12:00:00a. m.	027645  TUERCA EXAGONAL 5/8		144.05	0.00
DD	45	24/05/2019 12:00:00a. m.	027645  CUCHILLA MOTONIVELADORA		8,233.08	0.00
DD	45	24/05/2019 12:00:00a. m.	027761  ZAPATA NORMAL 20"		10,593.68	0.00
DD	45	24/05/2019 12:00:00a. m.	027761  ZAPATA MAESTRA 20"		2,173.47	0.00
DD	82	24/05/2019 12:00:00a. m.	027516  CUBREBOCAS		60.00	0.00
DD	82	24/05/2019 12:00:00a. m.	027516  EMPAQUE PISTOLA		20.00	0.00
DD	82	24/05/2019 12:00:00a. m.	027516  CUBETA VELMAR BLANCO S/R		2,659.00	0.00
DD	24	25/05/2019 12:00:00a. m.	027528  PUENTE SOPORTE CARDAN		904.80	0.00
DD	24	25/05/2019 12:00:00a. m.	027529  LOCKTITE		290.00	0.00
DD	24	25/05/2019 12:00:00a. m.	027482  ACUMULADOR 17 PLACAS		4,600.00	0.00
DD	24	25/05/2019 12:00:00a. m.	027703  TORNEAR VOLANTE		788.80	0.00
DD	24	25/05/2019 12:00:00a. m.	027703  KIT CLUCH		14,824.80	0.00
DD	24	25/05/2019 12:00:00a. m.	027703  BALERO 6305		174.00	0.00
DD	24	25/05/2019 12:00:00a. m.	027529  SILICON		40.60	0.00
DD	24	25/05/2019 12:00:00a. m.	027530  FILTRO GP-11		278.40	0.00
DD	24	25/05/2019 12:00:00a. m.	027530  FILTRO P533225		1,009.20	0.00
DD	24	25/05/2019 12:00:00a. m.	027529  RETEN DE PIÑON		556.80	0.00
DD	24	25/05/2019 12:00:00a. m.	027530  FILTRO GO-53		580.00	0.00
DD	24	25/05/2019 12:00:00a. m.	027696  COPLE 1JS71-8-8		649.60	0.00
DD	24	25/05/2019 12:00:00a. m.	027696  MANGUERA 77C8		908.28	0.00
DD	25	25/05/2019 12:00:00a. m.	027697  MANGUERA DE AGUA		58.00	0.00
DD	25	25/05/2019 12:00:00a. m.	027697  COPLE 30182-4-4		69.60	0.00
DD	25	25/05/2019 12:00:00a. m.	027697  ANTICONGELANTE		417.60	0.00
DD	25	25/05/2019 12:00:00a. m.	027697  ABRAZADERAS		34.80	0.00
8250 3 361001		Difusión Social	117,400.00	55,680.00	130,680.00	42,400.00
8250 3 361001 000001		GOBERNACION	117,400.00	55,680.00	130,680.00	42,400.00
8250 3 361001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	117,400.00	55,680.00	130,680.00	42,400.00
8250 3 361001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		117,400.00	55,680.00	130,680.00
42,400.00						
D	102	15/05/2019 12:00:00a. m.	026380 SERVICIO DE PUBLICIDA INSTITUCIONAL POR EL MES DE FEBREO EN TELEVISORAS GRUPO PACIFICO, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL.		0.00	25,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	154 24/05/2019 12:00:00a. m.	027660  EDICION DEL VIDEO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO		30,160.00 0.00	
D	154 24/05/2019 12:00:00a. m.	027660  EDICION DEL VIDEO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO		0.00 30,160.00	
D	156 24/05/2019 12:00:00a. m.	027659  GRAVACION DE VIDEO PARA EL PLAN MUNICIPAL DE DESAR		25,520.00 0.00	
D	156 24/05/2019 12:00:00a. m.	027659  GRAVACION DE VIDEO PARA EL PLAN MUNICIPAL DE DESAR		0.00 25,520.00	
D	163 24/05/2019 12:00:00a. m.	027033 SERVICIO DE PUBLICIDAD , EL CUAL SERA UTILIZADO EN COBERTURA DE NOTICIAS, TRANSMISION DE SPOTS,ENTREVISTAS Y EVENTO ESPECIALES CORRESPONDIENTE		0.00 50,000.00	
8250 3 362006	FERIA REGIONAL	0.00	34,137.20	28,501.20	5,636.00
8250 3 362006 000005	GASTOS GENERALES	0.00	34,137.20	28,501.20	5,636.00
8250 3 362006 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	34,137.20	28,501.20	5,636.00
8250 3 362006 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	34,137.20	28,501.20
5,636.00					
D	20 08/05/2019 12:00:00a. m.	027460  CUADROS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA ENTREGAR		15,486.00 0.00	
D	20 08/05/2019 12:00:00a. m.	027460  CUADROS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA ENTREGAR		0.00 15,486.00	
D	20 08/05/2019 12:00:00a. m.	027461  MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO EN C		13,015.20 0.00	
D	20 08/05/2019 12:00:00a. m.	027461  MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO EN C		0.00 13,015.20	
DD	147 03/05/2019 12:00:00a. m.	027562  ACONDICIONAMIENTO Y ENTREGA DE EQUIPO EN LA CRUZ,		1,600.00 0.00	
DD	147 03/05/2019 12:00:00a. m.	027562  SEGURO PARA TLD-31-161 POLIZA NP.308198498 EQUIPO		67.16 0.00	
DD	147 03/05/2019 12:00:00a. m.	027562  RENTA DE EQUIPO TLD-31-161 LTNGL TORRE DE ILUMINAC		1,532.84 0.00	
DD	50 29/05/2019 12:00:00a. m.	027475  IMPRESION FOTOGRAFIA EN VINIL SOBRE COROLAS		2,436.00 0.00	
8250 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	49,725.01	49,725.01	0.00
8250 3 375001 000001	GOBERNACION	0.00	18,991.01	18,991.01	0.00
8250 3 375001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,989.10	3,989.10	0.00
8250 3 375001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	3,989.10	3,989.10
0.00					
D	191 29/05/2019 12:00:00a. m.	028042  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L		1,550.00 0.00	
D	191 29/05/2019 12:00:00a. m.	028042  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L		0.00 1,550.00	
D	201 30/05/2019 12:00:00a. m.	028524  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL PRES		256.00 0.00	
D	201 30/05/2019 12:00:00a. m.	028524  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL PRES		0.00 256.00	
ER4	66 10/05/2019 12:00:00a. m.	028093  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00 656.10	
ER4	66 10/05/2019 12:00:00a. m.	028093  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		656.10 0.00	
ER4	82 15/05/2019 12:00:00a. m.	028043  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C.RAMON ERNESTO DE		1,527.00 0.00	
ER4	82 15/05/2019 12:00:00a. m.	028043  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C.RAMON ERNESTO DE		0.00 1,527.00	
8250 3 375001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	7,181.11	7,181.11	0.00
8250 3 375001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	7,181.11	7,181.11
0.00					
ER4	54 08/05/2019 12:00:00a. m.	028054  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		3,692.00 0.00	
ER4	54 08/05/2019 12:00:00a. m.	028054  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00 3,692.00	
ER4	102 17/05/2019 12:00:00a. m.	028061  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		2,049.11 0.00	





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ER4	102	17/05/2019	12:00:00a. m.	AREAS	028061  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS			0.00	2,049.11
ER4	145	29/05/2019	12:00:00a. m.	AREAS	028049  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS			1,186.00	0.00
ER4	145	29/05/2019	12:00:00a. m.	AREAS	028049  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS			0.00	1,186.00
ER4	145	29/05/2019	12:00:00a. m.	AREAS	028049  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS			254.00	0.00
ER4	145	29/05/2019	12:00:00a. m.	AREAS	028049  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS			0.00	254.00
	8250 3 375001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	1,406.00	1,406.00	0.00
	8250 3 375001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			0.00	1,406.00	1,406.00
0.00	EA	2	03/05/2019	12:00:00a. m.	AREAS			0.00	1,406.00
EA	2	03/05/2019	12:00:00a. m.	AREAS	028523  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS			1,406.00	0.00
	8250 3 375001 000001 002211			DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	4,260.80	4,260.80	0.00
	8250 3 375001 000001 002211 000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO			0.00	4,260.80	4,260.80
0.00	ER4	51	08/05/2019	12:00:00a. m.	DEPARTAMENTO DE			0.00	3,108.80
ER4	51	08/05/2019	12:00:00a. m.	DEPARTAMENTO DE	027876  GASTOS EFECTUADOS POR LA JEFA DEL			3,108.80	0.00
ER4	54	08/05/2019	12:00:00a. m.	AREAS	028054  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS			896.00	0.00
ER4	54	08/05/2019	12:00:00a. m.	AREAS	028054  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS			0.00	896.00
ER4	145	29/05/2019	12:00:00a. m.	AREAS	028049  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS			256.00	0.00
ER4	145	29/05/2019	12:00:00a. m.	AREAS	028049  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS			0.00	256.00
	8250 3 375001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA			0.00	0.00	0.00
0.00	8250 3 375001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA			0.00	0.00	0.00
0.00	8250 3 375001 000001 002218			DEPARTAMENTO CONPAVI		0.00	1,166.00	1,166.00	0.00
	8250 3 375001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI			0.00	1,166.00	1,166.00
0.00	ER4	54	08/05/2019	12:00:00a. m.	AREAS			0.00	830.00
ER4	54	08/05/2019	12:00:00a. m.	AREAS	028054  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS			336.00	0.00
ER4	54	08/05/2019	12:00:00a. m.	AREAS	028054  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS			0.00	336.00
ER4	54	08/05/2019	12:00:00a. m.	AREAS	028054  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS			830.00	0.00
	8250 3 375001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	294.00	294.00	0.00
	8250 3 375001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			0.00	294.00	294.00
0.00	ER4	145	29/05/2019	12:00:00a. m.	AREAS			0.00	294.00
ER4	145	29/05/2019	12:00:00a. m.	AREAS	028049  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS			294.00	0.00
	8250 3 375001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS			0.00	0.00	0.00
0.00	8250 3 375001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR		0.00	294.00	294.00	0.00
	8250 3 375001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR			0.00	294.00	294.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
0.00						
ER4	102	17/05/2019	12:00:00a. m. AREAS	028061  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS	294.00	0.00
ER4	102	17/05/2019	12:00:00a. m. AREAS	028061  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS	0.00	294.00
8250 3 375001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	400.00	400.00
8250 3 375001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	400.00	400.00
0.00						
ER4	145	29/05/2019	12:00:00a. m. AREAS	028049  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS	400.00	0.00
ER4	145	29/05/2019	12:00:00a. m. AREAS	028049  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS	0.00	400.00
8250 3 375001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 3 375001 000002			HACIENDA	0.00	26,179.00	26,179.00
8250 3 375001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,561.05	12,561.05
8250 3 375001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,561.05	12,561.05
0.00						
D	191	29/05/2019	12:00:00a. m. MUNICIPAL L	028042  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO	6,455.25	0.00
D	191	29/05/2019	12:00:00a. m. MUNICIPAL L	028042  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO	0.00	6,455.25
EA	2	03/05/2019	12:00:00a. m. AREAS	028523  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS	2,055.00	0.00
EA	2	03/05/2019	12:00:00a. m. AREAS	028523  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS	0.00	2,055.00
EA	2	03/05/2019	12:00:00a. m. AREAS	028523  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS	4,050.80	0.00
EA	2	03/05/2019	12:00:00a. m. AREAS	028523  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS	0.00	4,050.80
8250 3 375001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	2,708.00	2,708.00
8250 3 375001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	2,708.00	2,708.00
0.00						
D	191	29/05/2019	12:00:00a. m. MUNICIPAL L	028042  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO	0.00	1,686.00
D	191	29/05/2019	12:00:00a. m. MUNICIPAL L	028042  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO	875.00	0.00
D	191	29/05/2019	12:00:00a. m. MUNICIPAL L	028042  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO	0.00	875.00
D	191	29/05/2019	12:00:00a. m. MUNICIPAL L	028042  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO	1,686.00	0.00
ER4	102	17/05/2019	12:00:00a. m. AREAS	028061  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS	147.00	0.00
ER4	102	17/05/2019	12:00:00a. m. AREAS	028061  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS	0.00	147.00
8250 3 375001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	7,411.80	7,411.80
8250 3 375001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	7,411.80	7,411.80
0.00						
D	191	29/05/2019	12:00:00a. m. MUNICIPAL L	028042  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO	1,128.00	0.00
D	191	29/05/2019	12:00:00a. m. MUNICIPAL L	028042  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO	0.00	1,128.00
D	191	29/05/2019	12:00:00a. m. MUNICIPAL L	028042  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO	300.00	0.00
D	191	29/05/2019	12:00:00a. m. MUNICIPAL L	028042  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO	0.00	300.00
EA	2	03/05/2019	12:00:00a. m.	028523  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS	1,848.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EA	2 03/05/2019 12:00:00a. m.	AREAS	028523  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS	0.00 1,848.00	
ER4	54 08/05/2019 12:00:00a. m.	AREAS	028054  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS	705.80 0.00	
ER4	54 08/05/2019 12:00:00a. m.	AREAS	028054  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS	0.00 705.80	
ER4	102 17/05/2019 12:00:00a. m.	AREAS	028061  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS	3,430.00 0.00	
ER4	102 17/05/2019 12:00:00a. m.	AREAS	028061  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS	0.00 3,430.00	
8250 3 375001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00 3,498.15	3,498.15	0.00
8250 3 375001 000002 002210 000069 0.00		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	3,498.15	3,498.15
		EGRESOS			
D	191 29/05/2019 12:00:00a. m.	MUNICIPAL L	028042  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO	739.00 0.00	
D	191 29/05/2019 12:00:00a. m.	MUNICIPAL L	028042  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO	0.00 739.00	
ER4	66 10/05/2019 12:00:00a. m.	AREAS	028093  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS	1,436.87 0.00	
ER4	66 10/05/2019 12:00:00a. m.	AREAS	028093  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS	0.00 1,436.87	
ER4	102 17/05/2019 12:00:00a. m.	AREAS	028061  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS	1,322.28 0.00	
ER4	102 17/05/2019 12:00:00a. m.	AREAS	028061  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS	0.00 1,322.28	
8250 3 375001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00 2,224.00	2,224.00	0.00
8250 3 375001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00 1,468.00	1,468.00	0.00
8250 3 375001 000004 001000 000019 0.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,468.00	1,468.00
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
ER4	54 08/05/2019 12:00:00a. m.	AREAS	028054  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS	554.00 0.00	
ER4	54 08/05/2019 12:00:00a. m.	AREAS	028054  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS	0.00 554.00	
ER4	54 08/05/2019 12:00:00a. m.	AREAS	028054  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS	455.00 0.00	
ER4	54 08/05/2019 12:00:00a. m.	AREAS	028054  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS	0.00 455.00	
ER4	102 17/05/2019 12:00:00a. m.	AREAS	028061  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS	459.00 0.00	
ER4	102 17/05/2019 12:00:00a. m.	AREAS	028061  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS	0.00 459.00	
8250 3 375001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00 756.00	756.00	0.00
8250 3 375001 000004 003000 000029 0.00		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	756.00	756.00
		URBANO Y ECOLOGIA			
ER4	145 29/05/2019 12:00:00a. m.	AREAS	028049  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS	0.00 756.00	
ER4	145 29/05/2019 12:00:00a. m.	AREAS	028049  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS	756.00 0.00	
8250 3 375001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00 2,331.00	2,331.00	0.00
8250 3 375001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00 2,331.00	2,331.00	0.00
8250 3 375001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	2,331.00	2,331.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
0.00				FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
ER1	22	08/05/2019	12:00:00a. m.	CERVANTES	027835  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO			874.00	0.00
ER1	22	08/05/2019	12:00:00a. m.	CERVANTES	027835  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO			0.00	874.00
ER1	37	24/05/2019	12:00:00a. m.	MENDO	027914  GASTOS EFECTUADOS POR EL C. GERARDO CEVANTES			1,163.00	0.00
ER1	37	24/05/2019	12:00:00a. m.	MENDO	027914  GASTOS EFECTUADOS POR EL C. GERARDO CEVANTES			0.00	1,163.00
ER1	38	30/05/2019	12:00:00a. m.	CERVANTE	028044  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. GERARDO			294.00	0.00
ER1	38	30/05/2019	12:00:00a. m.	CERVANTE	028044  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. GERARDO			0.00	294.00
	8250 3 378001				GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 378001 000002				HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 378001 000002 002210				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 378001 000002 002210 000069				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	0.00	0.00
0.00				EGRESOS					
	8250 3 382001				Actividades Cívicas y Culturales	1,102.00	193,629.83	187,857.84	6,873.99
	8250 3 382001 000001				GOBERNACION	1,102.00	193,629.83	187,857.84	6,873.99
	8250 3 382001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	42,783.43	42,783.43	0.00
	8250 3 382001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	42,783.43	42,783.43
0.00	D	201	30/05/2019	12:00:00a. m.	028524  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL PRES			9,143.43	0.00
	D	201	30/05/2019	12:00:00a. m.	028524  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL PRES			0.00	9,143.43
	ER4	64	09/05/2019	12:00:00a. m.	027552  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO D			17,400.00	0.00
	ER4	64	09/05/2019	12:00:00a. m.	027552  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO D			0.00	17,400.00
	ER4	67	10/05/2019	12:00:00a. m.	027468  SERVICIO DE RENTA DE SONIDO Y BANDA SINALOENSE PAR			16,240.00	0.00
	ER4	67	10/05/2019	12:00:00a. m.	027468  SERVICIO DE RENTA DE SONIDO Y BANDA SINALOENSE PAR			0.00	16,240.00
	8250 3 382001 000001 002211				DEPARTAMENTO DE TURISMO	290.00	0.00	290.00	0.00
	8250 3 382001 000001 002211 000006				DEPARTAMENTO DE TURISMO		290.00	0.00	290.00
0.00	D	24	08/05/2019	12:00:00a. m.	026095 PINTURA QUE SE UTILIZARA PARA PINTAR EL TEMplete DONDE SE REALIZARAN LOS EVENTO DE LA ESPO-FERIA DEL OSTION LOS DIAS 02 Y 03 DE FEBRERO DEL			0.00	290.00
	8250 3 382001 000001 002217				DEPARTAMENTO DE SIPINNA	812.00	0.00	0.00	812.00
	8250 3 382001 000001 002217 000066				DEPARTAMENTO DE SIPINNA		812.00	0.00	0.00
812.00	8250 3 382001 000001 002218				DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 382001 000001 002218 000067				DEPARTAMENTO DE COMPAVI		0.00	0.00	0.00
0.00	8250 3 382001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	0.00	2,552.00	1,690.01	861.99
	8250 3 382001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR		0.00	2,552.00	1,690.01
861.99	D	167	25/05/2019	12:00:00a. m.	027560 RENTA DE MUEBLE PARA EL TRADICIONAL DESAYUNO EN ATENCION AL PERSONAL DE AYUNTAMIENTO POR FESTEJO DEL DIA 3 DE MAYO DIA DELA SANTA CRUZ, CON			0.00	1,690.01
	DD	135	21/05/2019	12:00:00a. m.	027560  RENTA DE MUEBLE			2,552.00	0.00
	8250 3 382001 000001 005201				DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	148,294.40	143,094.40	5,200.00
	8250 3 382001 000001 005201 000058				DEPARTAMENTO DE EDUCACION		0.00	148,294.40	143,094.40
5,200.00	D	166	25/05/2019	12:00:00a. m.	027574 PARA GASTO DE ELABORACION DE COMIDA PARA EL			0.00	76,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO QUE SE CELEBRARA EL DIA 15 DE MAYO DEL 2019, CON CARGO A COORDINACION					
DD	133	24/05/2019	12:00:00a. m.	027574  PREPARACION DE COMIDA			81,200.00	0.00
ER4	77	15/05/2019	12:00:00a. m.	027588  SERVICIO DE MUSICA Y SONIDO QUE SERA			26,680.00	0.00
ER4	77	15/05/2019	12:00:00a. m.	CONTRATADO PA 027588  SERVICIO DE MUSICA Y SONIDO QUE SERA			0.00	26,680.00
ER4	106	20/05/2019	12:00:00a. m.	CONTRATADO PA 027602  SERVICIO DE MOBILIARIO, MANTELERIA,DECORACION			40,414.40	0.00
ER4	106	20/05/2019	12:00:00a. m.	QUE 027602  SERVICIO DE MOBILIARIO, MANTELERIA,DECORACION			0.00	40,414.40
	8250 3 382002			Arreglos Florales y Coronas	14,698.00	15,690.00	0.00	30,388.00
	8250 3 382002 000001			GOBERNACION	11,798.00	15,690.00	0.00	27,488.00
	8250 3 382002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,798.00	0.00	0.00	1,798.00
	8250 3 382002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		1,798.00	0.00	0.00
1,798.00	8250 3 382002 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	10,000.00	15,690.00	0.00	25,690.00
25,690.00	8250 3 382002 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		10,000.00	15,690.00	0.00
DD	129	19/05/2019	12:00:00a. m.	027870  ARREGLO FLORAL PARA EL MONUMENTO DEL LA CRUZ DEL P			3,240.00	0.00
DD	129	19/05/2019	12:00:00a. m.	027870  CORONA FLORAL PARA EL JOVEN JOSE URIEL MILLAN FAMI			1,534.00	0.00
DD	129	19/05/2019	12:00:00a. m.	027870  CORONA FLORAL PARA EL MONUMENTO BENITO JUAREZ EN L			1,534.00	0.00
DD	129	19/05/2019	12:00:00a. m.	027870  CORONA FLORAL PARA LA MAMA DEL COMPAÑERO CARLOS BU			1,534.00	0.00
DD	129	19/05/2019	12:00:00a. m.	027870  CORONA FLORAL PARA EL SR. RODRIGUEZ PAPA DE COMPA			1,534.00	0.00
DD	128	23/05/2019	12:00:00a. m.	027849  CORONA FLORAL PARA EL SR. FAUSTINO CRUZ			1,578.50	0.00
DD	128	23/05/2019	12:00:00a. m.	027849  CORONA FLORAL PARA LA SRA. ELIA ESCOBAR			1,578.50	0.00
DD	128	23/05/2019	12:00:00a. m.	027849  CORONA FLORAL PARA LA SRA. LAURA ELENA OSUNA			1,578.50	0.00
DD	128	23/05/2019	12:00:00a. m.	027849  CORONA FLORAL PARA LA SRA. NORMA QUINTERO			1,578.50	0.00
	8250 3 382002 000009			FONDOS FEDERALES	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
	8250 3 382002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
2,900.00	8250 3 382002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		2,900.00	0.00	0.00
	8250 3 382003			FERIA DEL OSTION	0.00	14,326.00	0.00	14,326.00
	8250 3 382003 000001			GOBERNACION	0.00	14,326.00	0.00	14,326.00
	8250 3 382003 000001 002211			DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	14,326.00	0.00	14,326.00
14,326.00	8250 3 382003 000001 002211 000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	14,326.00	0.00
DD	50	29/05/2019	12:00:00a. m.	027457  SERVICIO DE IMPRESION PULCERAS			1,392.00	0.00
DD	50	29/05/2019	12:00:00a. m.	027457  SERVICIO DE IMPRESION DE GORRA SUBLIMADA			5,220.00	0.00
DD	50	29/05/2019	12:00:00a. m.	027457  SERVICIO DE IMPRESION GLOBOS 1 TINTA			928.00	0.00
DD	50	29/05/2019	12:00:00a. m.	027457  SERVICIO DE IMPRESION PLAYERA CON IMPRESION			6,786.00	0.00
	8250 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	48,139.66	17,237.89	24,025.80	41,351.75
	8250 3 385002 000001			GOBERNACION	21,989.45	16,057.89	13,575.80	24,471.54
	8250 3 385002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,554.25	8,095.00	8,234.00	14,415.25
14,415.25	8250 3 385002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		14,554.25	8,095.00	8,234.00
D	27	08/05/2019	12:00:00a. m.	026556 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A JOVENES DEPORTISTAS DE LA OLIMPIADA ESTATAL 2019, CON CARGO A PRESIDENCIA.			0.00	5,568.00
D	72	09/05/2019	12:00:00a. m.	026896 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRENSA DE LA CIUDAD DE MAZATLAN DE			0.00	406.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	73 09/05/2019 12:00:00a. m.	NOTIGERMAN, CON CARGO PRESIDENCIA 026861 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA EXPO EDUCATIVA ELOTA 2019, CON CARGO A PRESIDNCIA		0.00	2,260.00
DD	4 22/05/2019 12:00:00a. m.	027414  SERVICIO DE HOSPEDAJE		3,380.00	0.00
DD	136 24/05/2019 12:00:00a. m.	027777  ROBALO ENTERO DESVICADO		4,715.00	0.00
8250 3 385002 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	550.00	0.00	0.00	550.00
8250 3 385002 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		550.00	0.00	0.00
550.00					
8250 3 385002 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	3,352.40	278.40	3,352.40	278.40
8250 3 385002 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		3,352.40	278.40	3,352.40
278.40					
D	27 08/05/2019 12:00:00a. m.	026526 ATENCION QUE SE BRINDARA ALOS PEIODISTAS DE POLITICA CON TAMBORA QUIENES VISITARAN EL MUNICIPIO PARA REALIZARLE UNA ENTREVISTA AL PRESIDENTE		0.00	632.20
D	72 09/05/2019 12:00:00a. m.	026893 PARA SU CONSUMO QUE SE OFRECERA AL PERSONAL DE TELEVISORAS GRUPO PACIFICO Y PERSONAL DE COMUNICACION, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL		0.00	2,720.20
DD	75 17/05/2019 12:00:00a. m.	027618  CONSUM DE ALIMENTOS		278.40	0.00
8250 3 385002 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 385002 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 385002 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	1,728.40	0.00	1,728.40
8250 3 385002 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	1,728.40	0.00
1,728.40					
DD	27 17/05/2019 12:00:00a. m.	027642  CONSUMO DE ALIMENTOS		1,728.40	0.00
8250 3 385002 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 385002 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 385002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,152.40	4,774.40	1,989.40	4,937.40
8250 3 385002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		2,152.40	4,774.40	1,989.40
4,937.40					
D	72 09/05/2019 12:00:00a. m.	026895 CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR QUE REALIZARA LABORES DE PATRULLAJE EN EL MUNICIPIO, CON CARGO A SECRETARIA		0.00	1,989.40
DD	127 02/05/2019 12:00:00a. m.	027342  HOSPEDAJE		1,180.00	0.00
DD	5 17/05/2019 12:00:00a. m.	027617  CONSUMO DE ALIMENTOS		1,055.60	0.00
DD	4 22/05/2019 12:00:00a. m.	027661  HOSPEDAJE		590.00	0.00
DD	89 24/05/2019 12:00:00a. m.	027746  CONSUMO DE ALIMENTOS		1,948.80	0.00
8250 3 385002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	1,380.40	1,181.69	0.00	2,562.09
8250 3 385002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		1,380.40	1,181.69	0.00
2,562.09					
DD	49 03/05/2019 12:00:00a. m.	027489  AZUCAR ZULKA		18.40	0.00
DD	49 03/05/2019 12:00:00a. m.	027489  CREMA P/CAFE		76.80	0.00
DD	49 03/05/2019 12:00:00a. m.	027489  CUCCHARAS FANTASY CHICA		11.98	0.00
DD	49 03/05/2019 12:00:00a. m.	027489  MAS IVA		58.93	0.00
DD	49 03/05/2019 12:00:00a. m.	027489  NESCAFE CLASICO		94.80	0.00
DD	49 03/05/2019 12:00:00a. m.	027489  PETALO SERVILLETAS		8.45	0.00
DD	49 03/05/2019 12:00:00a. m.	027489  COCA COLA CLASICO		196.55	0.00
DD	49 03/05/2019 12:00:00a. m.	027489  SPLENDA		64.80	0.00
DD	49 03/05/2019 12:00:00a. m.	027489  SURTIDO RICO GALLETA		142.21	0.00
DD	49 03/05/2019 12:00:00a. m.	027489  TE DE MANZANILLA		16.80	0.00
DD	49 03/05/2019 12:00:00a. m.	027489  VASO REYMA # 14		42.41	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	49 03/05/2019 12:00:00a. m.		027489  VASO TERMICO # 14	37.76 0.00	
DD	121 28/05/2019 12:00:00a. m.		027770  CONSUMO DE ALIMENTOS	411.80 0.00	
8250 3 385002 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 385002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 385002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 385002 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 385002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 385002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	25,050.21	0.00	10,450.00	14,600.21
8250 3 385002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	25,050.21	0.00	10,450.00	14,600.21
8250 3 385002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		25,050.21	0.00	10,450.00
14,600.21					
D	36 08/05/2019 12:00:00a. m.		026706 SERVICIOS DE HOSPEDAJE A PERSONAL DE TRABAJOS A MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE DESBRAZADORA SOBRE ACOTAMIENTO CARRETERA AL CRUCERO DEL MU	0.00 4,950.00	
D	36 08/05/2019 12:00:00a. m.		026547 SERVICIO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DE TRABAJO A MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE DESBRAZADORA SOBRE ACOTAMIENTO CARRETERA AL CRUCERO DEL MUNI	0.00 5,500.00	
8250 3 385002 000009	FONDOS FEDERALES	1,100.00	1,180.00	0.00	2,280.00
8250 3 385002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,100.00	1,180.00	0.00	2,280.00
8250 3 385002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		1,100.00	1,180.00	0.00
2,280.00					
DD	8 02/05/2019 12:00:00a. m.		027282  HOSPEDAJE	1,180.00 0.00	
8250 3 392002	Tenecias y Placas	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 392002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 392002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 392002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 392002 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 392002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 392002 000004 003000	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	0.00	0.00
0.00					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 3 392002 000009		URBANO Y ECOLOGIA			
8250 3 392002 000009 000912		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00
		DIRECCION DEL FONDO DE	0.00	0.00	0.00
		APORTACIONES PARA EL			
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8250 3 392002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 396002		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8250 3 396002 000005		Pension Vehicular	3,799.00	28,489.60	0.00
8250 3 396002 000005 001000		GASTOS GENERALES	3,799.00	28,489.60	0.00
8250 3 396002 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,799.00	28,489.60	0.00
32,288.60		GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,799.00	28,489.60	0.00
DD	80 15/05/2019 12:00:00a. m.	027598  LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O		10,109.40	0.00
		ACCIDENTADOS			
DD	58 20/05/2019 12:00:00a. m.	027635  LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O		18,380.20	0.00
		ACCIDENTADOS			
8250 3 398001		Impuesto sobre Nómina	0.00	165,899.70	0.00
8250 3 398001 000005		GASTOS GENERALES	0.00	127,471.59	0.00
8250 3 398001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	127,471.59	0.00
8250 3 398001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	127,471.59	0.00
0.00					
D	8 03/05/2019 12:00:00a. m.	028213  REGISTRO DE LOS IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 3%		127,471.59	0.00
		DEL			
D	8 03/05/2019 12:00:00a. m.	028213  REGISTRO DE LOS IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 3%		0.00	127,471.59
		DEL			
8250 3 398001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	38,428.11	0.00
8250 3 398001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE	0.00	38,428.11	0.00
		APORTACIONES PARA EL			
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8250 3 398001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	38,428.11	38,428.11
0.00					
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
D	8 03/05/2019 12:00:00a. m.	028213  REGISTRO DE LOS IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 3%		38,428.11	0.00
		DEL			
D	8 03/05/2019 12:00:00a. m.	028213  REGISTRO DE LOS IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 3%		0.00	38,428.11
		DEL			
8250 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	128,043.66	78,096.38	58,132.44
8250 3 399001 000001		GOBERNACION	47,417.75	41,344.47	29,930.00
8250 3 399001 000001 001000		REGIDORES	4,057.60	0.00	3,085.60
8250 3 399001 000001 001000 000001		REGIDORES	4,057.60	0.00	3,085.60
972.00					
D	103 15/05/2019 12:00:00a. m.	027420 ARTICULOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS		0.00	3,085.60
		POR EL CUERPO DE REGIDORES Y Y SINDICA MUNICIPAL , CON			
		CARGO AL MISMO			
8250 3 399001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	19,517.29	12,457.73	8,413.24
8250 3 399001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	19,517.29	12,457.73	8,413.24
23,561.78					
D	23 08/05/2019 12:00:00a. m.	026708 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	810.00
		ATENCION A CIUDADANIA EN SALA DE ESPERA DE AUDIENCIAS			
		EN OFICINAS DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MI			
D	23 08/05/2019 12:00:00a. m.	026721 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	810.00
		ATENCION A CIUDADANIA EN SALA DE ESPERA DE AUDIENCIAS			
		DE OFICINAS DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MI			
D	29 08/05/2019 12:00:00a. m.	026786 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	954.31
		ATENCION A LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ			
		PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN OFICINA DE PRESI			
D	29 08/05/2019 12:00:00a. m.	026764 para su consumo el cual sera utilizado en atencion al lic. Angel		0.00	581.77
		Geovani Escobar Manjarrez presidente municipal de elota en oficina de			
		presi			
D	157 24/05/2019 12:00:00a. m.	027271 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	730.80





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES , CON CARGO A			
DD	54 06/05/2019 12:00:00a. m.		027514  CHAROLA MARIEL	21.21 0.00	
DD	54 06/05/2019 12:00:00a. m.		027514  CHAROLA MARIEL REYMA	12.04 0.00	
DD	54 06/05/2019 12:00:00a. m.		027514  COCA COLA	43.10 0.00	
DD	54 06/05/2019 12:00:00a. m.		027514  COFFE MATE	49.80 0.00	
DD	54 06/05/2019 12:00:00a. m.		027514  CUCHARA MONARCA CHICA	13.28 0.00	
DD	54 06/05/2019 12:00:00a. m.		027514  DEL VALLE GUAYABA	18.40 0.00	
DD	54 06/05/2019 12:00:00a. m.		027514  JUMEX	17.60 0.00	
DD	54 06/05/2019 12:00:00a. m.		027514  LECHE CLAVEL	40.80 0.00	
DD	54 06/05/2019 12:00:00a. m.		027514  DELSEY	31.72 0.00	
DD	54 06/05/2019 12:00:00a. m.		027514  MAS IVA	33.02 0.00	
DD	54 06/05/2019 12:00:00a. m.		027514  SERVITOALLAS	24.24 0.00	
DD	54 06/05/2019 12:00:00a. m.		027514  VASO JAGUAR	37.59 0.00	
DD	54 06/05/2019 12:00:00a. m.		027509  DEL VALLE GUAYABA	27.60 0.00	
DD	54 06/05/2019 12:00:00a. m.		027509  FRESA CANASTILLA	55.00 0.00	
DD	54 06/05/2019 12:00:00a. m.		027509  JUMEX	8.80 0.00	
DD	54 06/05/2019 12:00:00a. m.		027509  LIMON COLIMA	16.38 0.00	
DD	54 06/05/2019 12:00:00a. m.		027509  MANGO	44.64 0.00	
DD	54 06/05/2019 12:00:00a. m.		027509  MAS IVA	1.70 0.00	
DD	54 06/05/2019 12:00:00a. m.		027509  PLATANO PORALIMON	21.03 0.00	
DD	54 06/05/2019 12:00:00a. m.		027509  MANZANA GALA	41.34 0.00	
DD	54 06/05/2019 12:00:00a. m.		027509  SERVITOALLA	10.60 0.00	
DD	101 08/05/2019 12:00:00a. m.		027544  RENTA DE MESAS	348.00 0.00	
DD	101 08/05/2019 12:00:00a. m.		027544  RENTA DE SILLA	1,160.00 0.00	
DD	101 08/05/2019 12:00:00a. m.		027544  RENTA DE MANTELES	139.20 0.00	
DD	94 15/05/2019 12:00:00a. m.		027600  CONSUMO DE ALIMENTOS	1,051.00 0.00	
DD	86 20/05/2019 12:00:00a. m.		027637  AGUA DE 500 MLT	810.00 0.00	
DD	86 20/05/2019 12:00:00a. m.		027638  AGUA DE 500 MLT	810.00 0.00	
DD	4 22/05/2019 12:00:00a. m.		027415  CONSUMO DE ALIMENTOS	638.00 0.00	
DD	89 24/05/2019 12:00:00a. m.		027747  CONSUMO DE ALIMENTO	487.20 0.00	
DD	139 24/05/2019 12:00:00a. m.		027723  CONSUMO DE ALIMENTOS	1,918.08 0.00	
ER4	66 10/05/2019 12:00:00a. m.	028093  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		466.36 0.00	
ER4	66 10/05/2019 12:00:00a. m.	028093  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00 466.36	
ER4	78 15/05/2019 12:00:00a. m.	027515  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIVERSAS AREAS		4,060.00 0.00	
ER4	78 15/05/2019 12:00:00a. m.	027515  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIVERSAS AREAS		0.00 4,060.00	
8250 3 399001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	1,136.80	405.52	730.32	812.00
8250 3 399001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		1,136.80	405.52	730.32
812.00					
D	27 08/05/2019 12:00:00a. m.	026553 ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, EN LLENADO DE FORMATOS DE PLATAFORMA DE TRANSPARE		0.00 324.80	
ER4	102 17/05/2019 12:00:00a. m.	028061  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		405.52 0.00	
ER4	102 17/05/2019 12:00:00a. m.	028061  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00 405.52	
8250 3 399001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	324.00	0.00	324.00	0.00
8250 3 399001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		324.00	0.00	324.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00					
D	23 08/05/2019 12:00:00a. m.	026535 AGUA QUE SE UTILIZARA EN RUNION DE TRABAJO CON ACUACULTORES Y PESCADORES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CON CARGO ADIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	324.00
8250 3 399001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	243.60	1,218.00	0.00	1,461.60
8250 3 399001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		243.60	1,218.00	0.00
1,461.60					
DD	44 24/05/2019 12:00:00a. m.	027766  CONSUMO DE ALIMENTOS		1,218.00	0.00
8250 3 399001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	1,482.00	1,438.40	1,968.40	952.00
8250 3 399001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		1,482.00	1,438.40	1,968.40
952.00					
D	20 08/05/2019 12:00:00a. m.	027452  MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA EXPOPOSICION DEL ST		1,438.40	0.00
D	20 08/05/2019 12:00:00a. m.	027452  MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA EXPOPOSICION DEL ST		0.00	1,438.40
D	110 17/05/2019 12:00:00a. m.	026517 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SE UTILIZARA CON EL SECRETARIO DE TURISMO EN UN RECORRIDO QUE SE HARA SALIENDO DE LA PRESA-ELOTA-CELESTINO GAZCA EN		0.00	530.00
8250 3 399001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	4,043.60	1,850.68	974.40	4,919.88
8250 3 399001 000001 002215 000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		4,043.60	1,850.68	974.40
4,919.88					
D	157 24/05/2019 12:00:00a. m.	027270 ALIMENTACION PROPORCIONADA AL PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,		0.00	974.40
DD	86 20/05/2019 12:00:00a. m.	027643  AGUA DE 500 ML		162.00	0.00
DD	123 23/05/2019 12:00:00a. m.	027775  AGUA NIAGARA		200.40	0.00
DD	123 23/05/2019 12:00:00a. m.	027775  AZUCAR ZULKA ESTANDAR		19.80	0.00
DD	123 23/05/2019 12:00:00a. m.	027775  COFFE MATE CREMA P/CAFE		46.80	0.00
DD	123 23/05/2019 12:00:00a. m.	027775  CUCHARA MONARCA		20.17	0.00
DD	123 23/05/2019 12:00:00a. m.	027775  DELSEY SERVILLETAS		7.50	0.00
DD	123 23/05/2019 12:00:00a. m.	027775  MAS IVA		17.97	0.00
DD	123 23/05/2019 12:00:00a. m.	027775  NESCAFE CLASICO		84.80	0.00
DD	123 23/05/2019 12:00:00a. m.	027775  SURTIDO RICO GAMESA		45.35	0.00
DD	123 23/05/2019 12:00:00a. m.	027775  VASO TERMICO		26.38	0.00
DD	123 23/05/2019 12:00:00a. m.	027775  SURTIDO RICO GABY 770 GR GALLETAS		71.11	0.00
DD	63 24/05/2019 12:00:00a. m.	027732  RENTA DE MOBILIARIO		1,148.40	0.00
8250 3 399001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	406.00	0.00	406.00
8250 3 399001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	406.00	0.00
406.00					
DD	95 24/05/2019 12:00:00a. m.	027738  CONSUMO DE ALIMENTOS		406.00	0.00
8250 3 399001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	840.00	0.00	0.00	840.00
8250 3 399001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI		840.00	0.00	0.00
840.00					
8250 3 399001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,730.00	2,525.60	0.00	8,255.60
8250 3 399001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		5,730.00	2,525.60	0.00
8,255.60					
DD	51 03/05/2019 12:00:00a. m.	027490  MAS IVA		25.60	0.00
DD	51 03/05/2019 12:00:00a. m.	027490  SERVILLETAS VELVET		29.14	0.00
DD	51 03/05/2019 12:00:00a. m.	027490  VASO JAGUAR		130.86	0.00
DD	99 07/05/2019 12:00:00a. m.	027459  AGUA DE 500 ML		450.00	0.00
DD	86 20/05/2019 12:00:00a. m.	027636  AGUA DE 500 MLT		540.00	0.00
DD	96 20/05/2019 12:00:00a. m.	027455  AGUA DE 500 ML		1,350.00	0.00
8250 3 399001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	1,067.20	0.00	1,067.20	0.00
8250 3 399001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		1,067.20	0.00	1,067.20
0.00					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	72 09/05/2019 12:00:00a. m.	026894 CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL C. HECTOR VIVIANO RODRIGUEZ VEGA COORDINADOR DE SINDICATURAS Y SINDICOS MUNICIPALES EN CAPACITACION.		0.00	1,067.20
	8250 3 399001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	4,331.44	20,141.74	14,049.34
	8250 3 399001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	4,331.44	20,141.74	10,423.84
	14,049.34				
D	27 08/05/2019 12:00:00a. m.	026555 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICIALIA MAYOR EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL AREA		0.00	361.92
D	27 08/05/2019 12:00:00a. m.	026551 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICIALIA MAYOR EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL AREA		0.00	361.92
D	64 09/05/2019 12:00:00a. m.	026487 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL AREA, CON CARGO A		0.00	420.00
DD	49 03/05/2019 12:00:00a. m.	027493  CUCHARA FANTASY CHICA		29.96	0.00
DD	49 03/05/2019 12:00:00a. m.	027493  MAS IVA		23.33	0.00
DD	49 03/05/2019 12:00:00a. m.	027493  SERVILLETAS 500 PZ		33.79	0.00
DD	49 03/05/2019 12:00:00a. m.	027493  VASO REYMA #12		61.55	0.00
DD	49 03/05/2019 12:00:00a. m.	027493  VASO REYMA # 12		20.52	0.00
DD	49 03/05/2019 12:00:00a. m.	027494  COCA COLA 3 LT		346.55	0.00
DD	49 03/05/2019 12:00:00a. m.	027494  FANTA NARANJA 3 LT		173.28	0.00
DD	49 03/05/2019 12:00:00a. m.	027494  MAS IVA		83.17	0.00
DD	51 03/05/2019 12:00:00a. m.	027496  CUCHARA FANTASY		10.00	0.00
DD	51 03/05/2019 12:00:00a. m.	027496  MAS IVA		6.78	0.00
DD	51 03/05/2019 12:00:00a. m.	027496  NESCAFE CLASICO 225 GR		74.60	0.00
DD	51 03/05/2019 12:00:00a. m.	027496  PETALO 100 PZ		8.45	0.00
DD	51 03/05/2019 12:00:00a. m.	027496  SLENDA		64.80	0.00
DD	51 03/05/2019 12:00:00a. m.	027496  VASO TERMICO # 116		11.38	0.00
DD	51 03/05/2019 12:00:00a. m.	027496  VASO TERMICO # 114		12.59	0.00
DD	51 03/05/2019 12:00:00a. m.	027496  CREMA P/CAFE		76.80	0.00
DD	51 03/05/2019 12:00:00a. m.	027496  CAFE REGULAR		119.40	0.00
DD	51 03/05/2019 12:00:00a. m.	027487  CREMA O/CAFE CORINA		76.80	0.00
DD	51 03/05/2019 12:00:00a. m.	027487  CUCHARA FANTASY CHICA		5.99	0.00
DD	51 03/05/2019 12:00:00a. m.	027487  AZUCARL ZULKA		18.40	0.00
DD	51 03/05/2019 12:00:00a. m.	027487  ENDULZANTE		64.80	0.00
DD	51 03/05/2019 12:00:00a. m.	027487  MAS IVA		22.24	0.00
DD	51 03/05/2019 12:00:00a. m.	027487  SURTIDO RICO GAMESA		142.21	0.00
DD	51 03/05/2019 12:00:00a. m.	027487  TASTER CHOICE CAFE REGULAR		119.40	0.00
DD	51 03/05/2019 12:00:00a. m.	027487  VASO TERMICO # 14		25.17	0.00
DD	51 03/05/2019 12:00:00a. m.	027487  SUPER NATILLA MONTEZ		56.49	0.00
DD	51 03/05/2019 12:00:00a. m.	027487  PETALO 100 PZ SERVILLETAS		8.45	0.00
DD	54 06/05/2019 12:00:00a. m.	027506  AZUCAR ZULKA		19.80	0.00
DD	54 06/05/2019 12:00:00a. m.	027506  MAS IVA		0.96	0.00
DD	54 06/05/2019 12:00:00a. m.	027506  SLENDA		64.80	0.00
DD	54 06/05/2019 12:00:00a. m.	027506  TASTER CHOICE CAFE REGULAR		119.40	0.00
DD	54 06/05/2019 12:00:00a. m.	027506  TE DE MANZANILLA		29.80	0.00
DD	54 06/05/2019 12:00:00a. m.	027505  MAS IVA		60.21	0.00
DD	54 06/05/2019 12:00:00a. m.	027505  SERVILLETAS		33.79	0.00
DD	54 06/05/2019 12:00:00a. m.	027505  TENEDOR FANTASY		80.60	0.00
DD	54 06/05/2019 12:00:00a. m.	027505  VASO REYMA # 14		127.24	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	54 06/05/2019 12:00:00a. m.		027504  FANTA 3 LT FRESA	63.79 0.00	
DD	54 06/05/2019 12:00:00a. m.		027504  FRESCA TORONJA L T.	95.69 0.00	
DD	54 06/05/2019 12:00:00a. m.		027504  MAS IVA	116.12 0.00	
DD	54 06/05/2019 12:00:00a. m.		027504  CUBO DE HIELO	48.00 0.00	
DD	54 06/05/2019 12:00:00a. m.		027504  PETALO 450 PZ	35.17 0.00	
DD	54 06/05/2019 12:00:00a. m.		027506  CUCHARA FANTASY	5.99 0.00	
DD	54 06/05/2019 12:00:00a. m.		027505  CHAROLA 9D DIVISION	134.66 0.00	
DD	54 06/05/2019 12:00:00a. m.		027504  COCA COLA 3 LT	393.10 0.00	
DD	54 06/05/2019 12:00:00a. m.		027504  SPRITE 3 LTS	31.90 0.00	
DD	54 06/05/2019 12:00:00a. m.		027504  VASO REYMA # 14	106.03 0.00	
DD	72 13/05/2019 12:00:00a. m.		027577  RENTA DE MUEBLE	1,740.00 0.00	
DD	86 20/05/2019 12:00:00a. m.		027641  AGUA DE 19 LTS	378.00 0.00	
DD	55 23/05/2019 12:00:00a. m.		027572  AGUA NIAGARA 500 ML	534.40 0.00	
DD	55 23/05/2019 12:00:00a. m.		027572  CHAROLA MARIEL	12.24 0.00	
DD	55 23/05/2019 12:00:00a. m.		027572  COCA COLA 3 LT	196.55 0.00	
DD	55 23/05/2019 12:00:00a. m.		027572  CUCHARA FANTASY	15.00 0.00	
DD	55 23/05/2019 12:00:00a. m.		027572  MAS IVA	50.69 0.00	
DD	55 23/05/2019 12:00:00a. m.		027572  MIEL CARLOTA	68.20 0.00	
DD	55 23/05/2019 12:00:00a. m.		027572  NESCAFE CLASICO	94.80 0.00	
DD	55 23/05/2019 12:00:00a. m.		027572  PETALO COLOR 220 PZ	21.38 0.00	
DD	55 23/05/2019 12:00:00a. m.		027572  SPLENDA	64.80 0.00	
DD	55 23/05/2019 12:00:00a. m.		027572  TENEDOR FANTASY	9.48 0.00	
DD	55 23/05/2019 12:00:00a. m.		027572  VASO REYMA	41.03 0.00	
DD	55 23/05/2019 12:00:00a. m.		027572  VASO TERMICO	21.03 0.00	
DD	55 23/05/2019 12:00:00a. m.		027572  AGUA NIAGAR 500 ML	133.60 0.00	
DD	55 23/05/2019 12:00:00a. m.		027571  AGUA CIEL 5 LTS	16.50 0.00	
DD	55 23/05/2019 12:00:00a. m.		027571  BONAFONT 6 LTS	29.80 0.00	
DD	55 23/05/2019 12:00:00a. m.		027571  BONAFONT 600 ML	330.00 0.00	
DD	55 23/05/2019 12:00:00a. m.		027571  CAFE REGULAR	121.20 0.00	
DD	55 23/05/2019 12:00:00a. m.		027571  CREMA P/CAFE	82.40 0.00	
DD	55 23/05/2019 12:00:00a. m.		027571  CUCHARAS FANTASY	20.00 0.00	
DD	55 23/05/2019 12:00:00a. m.		027571  MAXIMA SERVILLETAS	14.91 0.00	
DD	55 23/05/2019 12:00:00a. m.		027571  NESCAFE CLASICO	94.80 0.00	
DD	55 23/05/2019 12:00:00a. m.		027571  SPLENDA	64.80 0.00	
DD	55 23/05/2019 12:00:00a. m.		027571  VASO YERMICO	35.17 0.00	
DD	55 23/05/2019 12:00:00a. m.		027571  SURTIDO RICO GABY	142.21 0.00	
DD	55 23/05/2019 12:00:00a. m.		027571  MAS IVA	22.60 0.00	
DD	122 24/05/2019 12:00:00a. m.		027767  CONSUMO DE ALIMENTOS	487.20 0.00	
DD	21 28/05/2019 12:00:00a. m.		027807  CONSUMO DE ALIMENTOS	348.00 0.00	
DD	59 28/05/2019 12:00:00a. m.		027785  CONSUMO DE ALIMENTOS	580.00 0.00	
DD	59 28/05/2019 12:00:00a. m.		027805  CONSUMO DE ALIMENTOS	574.20 0.00	
DD	59 28/05/2019 12:00:00a. m.		027806  CONSUMO DE ALIMENTOS	672.80 0.00	
DD	59 28/05/2019 12:00:00a. m.		027782  CONSUMO DE ALIMENTOS	580.00 0.00	
ER4	71 14/05/2019 12:00:00a. m.	027472  DESAYUNOS BRINDADOS A LOS TRABAJADORES DEL MUNICIP		9,280.00 0.00	
ER4	71 14/05/2019 12:00:00a. m.	027472  DESAYUNOS BRINDADOS A LOS TRABAJADORES DEL MUNICIP		0.00 9,280.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8250 3 399001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		4,266.22	900.80	2,565.00	2,602.02
8250 3 399001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			4,266.22	900.80	2,565.00
D	23	08/05/2019 12:00:00a. m.	026411 ARTICULOS PARA SU CONSUMO QUE SERA PROPORCIONADOS EN EVENTO DE JORNADA DE APOYO PURO SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	2,250.00
D	24	08/05/2019 12:00:00a. m.	026166 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN ROTULACION DE COMEDOR COMUNITARIO UBICADO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CON CARGO A LA DIRECCION DE DESARROLLO		0.00	315.00
DD	49	03/05/2019 12:00:00a. m.	027484  BOLSA MAXIS HOGAR GRANDE		166.80	0.00
DD	68	20/05/2019 12:00:00a. m.	027553  BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML		270.00	0.00
DD	73	24/05/2019 12:00:00a. m.	027709  CONSUMO DE ALIMENTOS		464.00	0.00
8250 3 399001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		378.00	0.00	378.00	0.00
8250 3 399001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION			378.00	0.00	378.00
D	23	08/05/2019 12:00:00a. m.	026720 PARA SU CONSUMO POR LA COORDINACION DE EDUCACION EN EVENTO DE ENTREGA DE TABLETS A NIÑO DE ESCASOS RECURSOS DE DIFERENTES COMUNIDADES, CON C		0.00	378.00
8250 3 399001 000002	HACIENDA		2,289.61	24,135.68	3,781.10	22,644.19
8250 3 399001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL		2,046.01	12,031.10	3,248.10	10,829.01
8250 3 399001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL			2,046.01	12,031.10	3,248.10
DD	138	07/05/2019 12:00:00a. m.	027579  RENTA DE MUEBLE Y TABLONES Y SILLAS		7,308.00	0.00
DD	75	17/05/2019 12:00:00a. m.	027629  CONSUMO DE ALIMENTOS		556.80	0.00
DD	123	23/05/2019 12:00:00a. m.	027730  7UP 2 LT.		18.53	0.00
DD	123	23/05/2019 12:00:00a. m.	027730  ALMENDRA ENTERA C/CASCARA		29.80	0.00
DD	123	23/05/2019 12:00:00a. m.	027730  CEBOLLA BLANCA		48.30	0.00
DD	123	23/05/2019 12:00:00a. m.	027730  COCA COLA 3LT.		65.52	0.00
DD	123	23/05/2019 12:00:00a. m.	027730  COCA COLA LIGHT 600 ML		25.00	0.00
DD	123	23/05/2019 12:00:00a. m.	027730  CUCHARA FANTASY GRANDE		8.28	0.00
DD	123	23/05/2019 12:00:00a. m.	027730  PLATO JAGUAR DIVISION		38.10	0.00
DD	123	23/05/2019 12:00:00a. m.	027730  SERVILLETAS VELVET 250 PZA		16.03	0.00
DD	123	23/05/2019 12:00:00a. m.	027730  SQRJT TORONJA 2 LTS		19.83	0.00
DD	123	23/05/2019 12:00:00a. m.	027730  VASO JAGUAR # 16		29.14	0.00
DD	123	23/05/2019 12:00:00a. m.	027730  HIELO EN CUBOS /BOLSA		16.00	0.00
DD	123	23/05/2019 12:00:00a. m.	027730  MAS IVA		35.27	0.00
DD	15	24/05/2019 12:00:00a. m.	027736  CONSUMO DE ALIMENTOS		568.40	0.00
EA	2	03/05/2019 12:00:00a. m.	028523  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		754.10	0.00
EA	2	03/05/2019 12:00:00a. m.	028523  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00	754.10
ER4	101	17/05/2019 12:00:00a. m.	027592  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA POR PERSONAL DE SECOM		2,494.00	0.00
ER4	101	17/05/2019 12:00:00a. m.	027592  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA POR PERSONAL DE SECOM		0.00	2,494.00
8250 3 399001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	2,677.28	101.50	2,575.78
8250 3 399001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS			0.00	2,677.28	101.50
D	191	29/05/2019 12:00:00a. m.	028042  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L		101.50	0.00
D	191	29/05/2019 12:00:00a. m.	028042  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L		0.00	101.50
DD	103	03/05/2019 12:00:00a. m.	027451  CONSUMO DE ALIMENTOS		1,705.20	0.00
DD	13	06/05/2019 12:00:00a. m.	026716  AEROCOMEX BLANCO		220.98	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	90 25/05/2019 12:00:00a. m.	027737  CONSUMO DE ALIMENTOS		649.60 0.00	
8250 3 399001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	243.60	9,322.90	327.10	9,239.40
8250 3 399001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	243.60		9,322.90	327.10
9,239.40					
D	72 09/05/2019 12:00:00a. m.	026901 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONALA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPOS EXTRAOR		0.00 243.60	
DD	142 23/05/2019 12:00:00a. m.	027693  TIMBRADO CFDI ABRIL 2019		556.80 0.00	
DD	142 23/05/2019 12:00:00a. m.	027693  TIMBRADO CFDI MARZO 2019		2,832.72 0.00	
DD	142 23/05/2019 12:00:00a. m.	027693  TIMBRADO CFDI FEB. 2019		490.68 0.00	
DD	89 24/05/2019 12:00:00a. m.	027735  CONSUMO DE ALIMENTOS		5,359.20 0.00	
ER4	102 17/05/2019 12:00:00a. m.	028061  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00 83.50	
ER4	102 17/05/2019 12:00:00a. m.	028061  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		83.50 0.00	
8250 3 399001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	104.40	104.40	0.00
8250 3 399001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	104.40	104.40
0.00					
ER4	145 29/05/2019 12:00:00a. m.	028049  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		104.40 0.00	
ER4	145 29/05/2019 12:00:00a. m.	028049  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00 104.40	
8250 3 399001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	55,667.72	10,089.96	20,620.80	45,136.88
8250 3 399001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	23,868.16	1,972.80	16,493.80	9,347.16
8250 3 399001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		23,868.16	1,972.80	16,493.80
9,347.16					
D	24 08/05/2019 12:00:00a. m.	026195 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN LAS COMUNIDADES DE PAREDON COLORADO Y LOMA TECUYO, MUNICIPIO DE E		0.00 635.00	
D	30 08/05/2019 12:00:00a. m.	026777 CONSUMO DE ALIMENTO EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE BACHEO EN EL TRAMO CARRETERO LA CRUZ-CRUCERO,BOLILLO Y		0.00 4,848.80	
D	30 08/05/2019 12:00:00a. m.	026771 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN REUNION DE TRABAJO Y EVALUACION DE INFORMES DE ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS POR ESTA DIRECCION DE DESARRO		0.00 522.00	
D	30 08/05/2019 12:00:00a. m.	026773 CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL DE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, C		0.00 1,461.60	
D	30 08/05/2019 12:00:00a. m.	026772 CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJO EXTRAORDINARIOS PARA PERSONAL QUE REALIZA LIMPIEZA ( DESBRAZADORA) DE MANTENIMIENTO DE CARRETERA COMUNIDADE		0.00 3,990.40	
D	36 08/05/2019 12:00:00a. m.	026712 PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJO A MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE DESBRAZADORA SOBRE ACOTAMIENTO CARRETERA AL CRUCERO DEL MUNICIPIO DE		0.00 2,247.00	
D	36 08/05/2019 12:00:00a. m.	026552 PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJO A MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE DESBRAZADORA SOBRE ACOTAMIENTO CARRETERA AL CRUCERO DEL MUNICIPIO D		0.00 2,789.00	
DD	5 17/05/2019 12:00:00a. m.	027630  CONSUMO DE ALIMENTOS		962.80 0.00	
DD	85 22/05/2019 12:00:00a. m.	027365  BOTELLAS DE AGGUA DE 500 ML		756.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	82 24/05/2019 12:00:00a. m.		027537  AEROCOMEX	254.00 0.00	
8250 3 399001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	25,464.07	7,328.36	4,127.00	28,665.43
8250 3 399001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	25,464.07	7,328.36	4,127.00
28,665.43					
D	23 08/05/2019 12:00:00a. m.	026735 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMO.		0.00 812.00	
D	70 09/05/2019 12:00:00a. m.	026289 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO		0.00 540.00	
D	70 09/05/2019 12:00:00a. m.	026562 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO		0.00 487.00	
D	70 09/05/2019 12:00:00a. m.	026310 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO		0.00 461.00	
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	026868 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A HIDROLAVADORA LA CUAL SE ENCUENTRA EN TALLER MUNICIPAL PARA TRABAJOS DE LAVA		0.00 249.40	
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	026819 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS UBICADO EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALL		0.00 139.20	
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	026885 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO		0.00 139.20	
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	027026 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A VEHICULOS UBICADO EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO		0.00 139.20	
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	027111 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO UBICADO EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.		0.00 301.60	
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	026867 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS P		0.00 858.40	
DD	86 20/05/2019 12:00:00a. m.		027644  AGUA DE 19 LTS	938.00 0.00	
DD	112 22/05/2019 12:00:00a. m.	027224  ADAPTADORES LIZO 1/2 REDONDO		282.00 0.00	
DD	112 22/05/2019 12:00:00a. m.		027224  BISAGRA TUBULAR 1/2	12.00 0.00	
DD	112 22/05/2019 12:00:00a. m.	027224  LAMINA ANTIDERRAPANTE 4 X 10 1/8		2,690.00 0.00	
DD	112 22/05/2019 12:00:00a. m.		027224  PERFIL 200 CAL-14	490.00 0.00	
DD	112 22/05/2019 12:00:00a. m.		027224  PERFIL 107 CAL-14	717.00 0.00	
DD	117 24/05/2019 12:00:00a. m.		027476  AROMA FANDANGO	365.40 0.00	
DD	117 24/05/2019 12:00:00a. m.		027476  ATOMIZADOR LT	64.96 0.00	
DD	117 24/05/2019 12:00:00a. m.		027476  CAR WASH ALTA ESPUMA	139.20 0.00	
DD	117 24/05/2019 12:00:00a. m.		027476  CEPILLO GRIS C/MANGO GRANDE	87.00 0.00	
DD	117 24/05/2019 12:00:00a. m.		027476  CEPILLO GRIS C/MANGO MED	69.60 0.00	
DD	117 24/05/2019 12:00:00a. m.		027476  DESENGRASANTE P/MOTOR	313.20 0.00	
DD	117 24/05/2019 12:00:00a. m.		027476  ESPONJA GRIS	11.60 0.00	
DD	117 24/05/2019 12:00:00a. m.		027476  ESPONJA TIPO HUESO	87.00 0.00	
DD	117 24/05/2019 12:00:00a. m.		027476  LUBRICANTE DE VINYL LIQUIDO	469.80 0.00	
DD	117 24/05/2019 12:00:00a. m.		027476  SHAMPOO CON CERA AUTOS	174.00 0.00	
DD	117 24/05/2019 12:00:00a. m.		027476  GEL ABRILLANTADOR AZUL	417.60 0.00	
8250 3 399001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	6,335.49	788.80	0.00	7,124.29
8250 3 399001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		6,335.49	788.80	0.00
7,124.29					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	112 22/05/2019 12:00:00a. m.	URBANO Y ECOLOGIA	027311  TELA MOSQUITERA	371.20 0.00	
DD	112 22/05/2019 12:00:00a. m.		027311  TELA POLLERA	417.60 0.00	
8250 3 399001 000009		FONDOS FEDERALES	22,668.58	2,526.27	3,800.54 21,394.31
8250 3 399001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	22,668.58	2,526.27	3,800.54 21,394.31
8250 3 399001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	22,668.58	2,526.27	3,800.54 21,394.31
D	54 09/05/2019 12:00:00a. m.	026713 CONSUMO DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA CAPACITACION DIRGIDA A POLICIAS DENOMINADA " MANUAL DE ATENCION DEL POLICIA PREVENTIVO" EN COO		0.00 450.00	
D	54 09/05/2019 12:00:00a. m.	026714 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CO		0.00 630.00	
D	56 09/05/2019 12:00:00a. m.	026488 PINTURA, TINER Y ESTOPA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LAS VALLAS METALICAS, PARA CIERRE DE VIALIDADES EN EVENTO DE MAYOR CONCURRENCIA, EN LOS CU		0.00 2,024.20	
D	57 09/05/2019 12:00:00a. m.	026770 CONSUMO DE VIVIERES Y MATERIAL DESECHABLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA CAPACITACION DIRIGIDA A POLICIAS DENOMINADA " MANUAL DE ATENCION		0.00 696.34	
DD	30 02/05/2019 12:00:00a. m.		027152  CINCHO BLANCO	110.00 0.00	
DD	30 02/05/2019 12:00:00a. m.		027152  MANGUERA FLEXIBLE WC	29.00 0.00	
DD	30 02/05/2019 12:00:00a. m.		027152  LLAVE NARIZ ROSCA	49.00 0.00	
DD	30 02/05/2019 12:00:00a. m.		027152  VIDRIO SOLDAR SOMBRA 11	30.00 0.00	
DD	30 02/05/2019 12:00:00a. m.		027154  TORDON 101	304.95 0.00	
DD	52 03/05/2019 12:00:00a. m.		027499  VASO REYMA # 10	40.69 0.00	
DD	52 03/05/2019 12:00:00a. m.		027499  AZUCAR 1 KG	19.85 0.00	
DD	52 03/05/2019 12:00:00a. m.		027499  CAFE DOLCA	72.40 0.00	
DD	52 03/05/2019 12:00:00a. m.		027499  CHAROLA MARYBEL	16.21 0.00	
DD	52 03/05/2019 12:00:00a. m.		027499  COCA COLA 3 LTS	98.08 0.00	
DD	52 03/05/2019 12:00:00a. m.		027499  FRESCA TORONJA 3 LTS	31.90 0.00	
DD	52 03/05/2019 12:00:00a. m.		027499  FLOR DE NARANJO	41.57 0.00	
DD	52 03/05/2019 12:00:00a. m.		027499  CUCHARA FANTASY	16.55 0.00	
DD	52 03/05/2019 12:00:00a. m.		027499  CHAROL JAGUAR	11.90 0.00	
DD	52 03/05/2019 12:00:00a. m.		027499  VELVE SERVILLETAS	16.03 0.00	
DD	52 03/05/2019 12:00:00a. m.		027499  SUTIDO RICO GAMESA	88.11 0.00	
DD	52 03/05/2019 12:00:00a. m.		027499  MAS IVA	47.62 0.00	
DD	87 20/05/2019 12:00:00a. m.		027639  AGUA DE 19 LTS	462.00 0.00	
DD	113 23/05/2019 12:00:00a. m.		027099  CINCHO BLANCO 4.8X350 MM	110.01 0.00	
DD	113 23/05/2019 12:00:00a. m.		027099  CINCHO BLANCO	69.00 0.00	
DD	113 23/05/2019 12:00:00a. m.		027099  ALAMBRE RECOCIDO	34.00 0.00	
DD	113 23/05/2019 12:00:00a. m.		027099  CINTA PRECAUCION 50 MTS	113.99 0.00	
DD	113 23/05/2019 12:00:00a. m.		027099  MECATE AMARILLO #4	119.01 0.00	
DD	113 23/05/2019 12:00:00a. m.		027099  MECATE AMARILLO #4	106.00 0.00	
DD	124 23/05/2019 12:00:00a. m.		027559  TOSTADA EUNICE	25.50 0.00	
DD	124 23/05/2019 12:00:00a. m.		027559  TENEDOR FANTASY	23.79 0.00	
DD	124 23/05/2019 12:00:00a. m.		027559  SIDRAL COCA COLA 3 LTS	63.79 0.00	
DD	124 23/05/2019 12:00:00a. m.		027559  PAÑUELO ELITE	21.21 0.00	
DD	124 23/05/2019 12:00:00a. m.		027559  MAS IVA	56.99 0.00	
DD	124 23/05/2019 12:00:00a. m.		027559  AGUA BONAFONT JAMAICA 1 LT	11.38 0.00	
DD	124 23/05/2019 12:00:00a. m.		027559  COCA COLA 3 LTS	98.26 0.00	





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	124	23/05/2019	12:00:00a. m. 027559  CUCHARA SOPERA			16.26 0.00	
DD	124	23/05/2019	12:00:00a. m. 027559  HIELO EN CUBOS			32.08 0.00	
DD	124	23/05/2019	12:00:00a. m. 027559  JUGO DE UVA DE 3 LTS			23.40 0.00	
DD	124	23/05/2019	12:00:00a. m. 027559  SERVILLETAS DELSEY			32.07 0.00	
DD	124	23/05/2019	12:00:00a. m. 027559  VASO JAGUAR			42.76 0.00	
DD	124	23/05/2019	12:00:00a. m. 027559  AGUA BONAFONT 1 LT			8.50 0.00	
DD	124	23/05/2019	12:00:00a. m. 027559  CHAROLA MARIEL			32.41 0.00	
8250 3 399002			OPERATIVOS DE SEMANA SANTA	17,784.00	9,019.20	0.00	26,803.20
8250 3 399002 000005			GASTOS GENERALES	2,784.00	9,019.20	0.00	11,803.20
8250 3 399002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,784.00	9,019.20	0.00	11,803.20
8250 3 399002 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS		2,784.00	9,019.20	0.00
11,803.20							
DD	3	20/05/2019	12:00:00a. m. 027291  BOTELLAS DE AGGUA DE 500 ML			2,268.00 0.00	
DD	50	29/05/2019	12:00:00a. m. 027525  IMPRESION DE VINIL SOBRE COROPLAS CUADRO SELFIE			417.60 0.00	
DD	50	29/05/2019	12:00:00a. m. 027525  LONA DE 5X3 MTS			2,436.00 0.00	
DD	50	29/05/2019	12:00:00a. m. 027525  LONA DE 3X2 MTS			1,948.80 0.00	
DD	50	29/05/2019	12:00:00a. m. 027525  LONA DE 4X3 MTS			1,948.80 0.00	
8250 3 399002 000009			FONDOS FEDERALES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8250 3 399002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8250 3 399002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		15,000.00	0.00	0.00
15,000.00							
8250 4			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	50,397.81	2,550,863.03	2,488,518.41	112,742.43
8250 4 414001			SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 414001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 414001 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 414001 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	0.00	0.00
0.00							
8250 4 414003			PARTIDOS POLITICOS	16,898.00	42,245.00	59,143.00	0.00
8250 4 414003 000001			GOBERNACION	16,898.00	42,245.00	59,143.00	0.00
8250 4 414003 000001 007000			FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	16,898.00	42,245.00	59,143.00	0.00
8250 4 414003 000001 007000 000013			FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS		16,898.00	42,245.00	59,143.00
0.00							
D	21	08/05/2019	12:00:00a. m. 027967  CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES DEL PARTIDO			8,449.00 0.00	
D	21	08/05/2019	12:00:00a. m. 027967  CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES DEL PARTIDO			0.00 8,449.00	
D	45	08/05/2019	12:00:00a. m. 027409 PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019			0.00 8,449.00	
D	79	09/05/2019	12:00:00a. m. 027982  PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PERTIDO VERDE ECOLOGISTA			0.00 8,449.00	
D	79	09/05/2019	12:00:00a. m. 027982  PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PERTIDO VERDE ECOLOGISTA			8,449.00 0.00	
D	111	17/05/2019	12:00:00a. m. 028013  PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO ACCION NACIONAL			8,449.00 0.00	
D	111	17/05/2019	12:00:00a. m. 028013  PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO ACCION NACIONAL			0.00 8,449.00	
D	137	22/05/2019	12:00:00a. m. 028012  PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO I			8,449.00 0.00	
D	137	22/05/2019	12:00:00a. m. 028012  PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO I			0.00 8,449.00	
D	152	24/05/2019	12:00:00a. m. 027964  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO MORENA CORRESPOND			8,449.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	152	24/05/2019 12:00:00a. m.	027964  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO MORENA		0.00	8,449.00
			CORRESPOND			
D	153	24/05/2019 12:00:00a. m.	027724 REGISTRO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO MORENA		0.00	8,449.00
			CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019.			
8250 4 414004			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE	0.00	557,952.00	557,952.00
			ELOTA			
8250 4 414004 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	557,952.00	557,952.00
8250 4 414004 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	557,952.00	557,952.00
8250 4 414004 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	557,952.00	557,952.00
0.00						
D	92	14/05/2019 12:00:00a. m.	028007  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL IINSTITUTO		278,976.00	0.00
			MU			
D	92	14/05/2019 12:00:00a. m.	028007  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL IINSTITUTO		0.00	278,976.00
			MU			
D	211	30/05/2019 12:00:00a. m.	028105  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		278,976.00	0.00
			MUIC			
D	211	30/05/2019 12:00:00a. m.	028105  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		0.00	278,976.00
			MUIC			
8250 4 414005			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE	0.00	69,436.00	69,436.00
			ELOTA			
8250 4 414005 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	69,436.00	69,436.00
8250 4 414005 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	69,436.00	69,436.00
8250 4 414005 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	69,436.00	69,436.00
0.00						
D	89	14/05/2019 12:00:00a. m.	028010  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL IINSTITUTO		0.00	34,718.00
			MU			
D	89	14/05/2019 12:00:00a. m.	028010  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL IINSTITUTO		34,718.00	0.00
			MU			
D	210	30/05/2019 12:00:00a. m.	028104  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		0.00	34,718.00
			MUIC			
D	210	30/05/2019 12:00:00a. m.	028104  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		34,718.00	0.00
			MUIC			
8250 4 414006			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA	0.00	237,734.00	237,734.00
			CULTURA FISICA DE ELOTA			
8250 4 414006 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	237,734.00	237,734.00
8250 4 414006 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	237,734.00	237,734.00
8250 4 414006 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	237,734.00	237,734.00
0.00						
D	90	14/05/2019 12:00:00a. m.	028009  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL IINSTITUTO		118,867.00	0.00
			MU			
D	90	14/05/2019 12:00:00a. m.	028009  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL IINSTITUTO		0.00	118,867.00
			MU			
D	198	30/05/2019 12:00:00a. m.	028106  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		118,867.00	0.00
			MUNI			
D	198	30/05/2019 12:00:00a. m.	028106  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		0.00	118,867.00
			MUNI			
8250 4 414007			INSTITUTO MPAL DE LA JUVENTUD DE	0.00	65,522.00	65,522.00
			ELOTA			
8250 4 414007 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	65,522.00	65,522.00
8250 4 414007 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	65,522.00	65,522.00
8250 4 414007 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	65,522.00	65,522.00
0.00						
D	91	14/05/2019 12:00:00a. m.	028008  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL IINSTITUTO		32,761.00	0.00
			MU			
D	91	14/05/2019 12:00:00a. m.	028008  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL IINSTITUTO		0.00	32,761.00
			MU			
D	208	30/05/2019 12:00:00a. m.	028103  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		32,761.00	0.00
			MUIC			
D	208	30/05/2019 12:00:00a. m.	028103  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		0.00	32,761.00
			MUIC			
8250 4 414008			JAPAME	0.00	100,000.00	100,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.

**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8250 4 414008 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8250 4 414008 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8250 4 414008 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
0.00						
D	98 15/05/2019 12:00:00a. m.	027980  PAGO DE TRSNFERENCIA A LA JUNTA MUNICIPAL PARA LA		0.00	100,000.00	
D	98 15/05/2019 12:00:00a. m.	027980  PAGO DE TRSNFERENCIA A LA JUNTA MUNICIPAL PARA LA		100,000.00	0.00	
8250 4 423001		COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	0.00	10,672.50	10,672.50	0.00
8250 4 423001 000001		GOBERNACION	0.00	10,672.50	10,672.50	0.00
8250 4 423001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	10,672.50	10,672.50	0.00
8250 4 423001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	10,672.50	10,672.50	10,672.50
0.00						
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	028144  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		10,672.50	0.00	
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	028144  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	10,672.50	
8250 4 423003		CATASTRO	0.00	35,217.05	35,217.05	0.00
8250 4 423003 000005		GASTOS GENERALES	0.00	35,217.05	35,217.05	0.00
8250 4 423003 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	35,217.05	35,217.05	0.00
8250 4 423003 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	35,217.05	35,217.05	35,217.05
0.00						
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	028144  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		35,217.05	0.00	
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	028144  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	35,217.05	
8250 4 423004		PREDIAL RUSTICO	0.00	75,768.05	75,768.05	0.00
8250 4 423004 000005		GASTOS GENERALES	0.00	75,768.05	75,768.05	0.00
8250 4 423004 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	75,768.05	75,768.05	0.00
8250 4 423004 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	75,768.05	75,768.05	75,768.05
0.00						
IA	30 31/05/2019 12:00:00a. m.	028273  REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		75,768.05	0.00	
IA	30 31/05/2019 12:00:00a. m.	028273  REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		0.00	75,768.05	
8250 4 441001		APOYOS DESPENSAS	0.00	80,732.98	0.00	80,732.98
8250 4 441001 000001		GOBERNACION	0.00	80,732.98	0.00	80,732.98
8250 4 441001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	80,732.98	0.00	80,732.98
8250 4 441001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	80,732.98	80,732.98	0.00
80,732.98						
DD	48 29/05/2019 12:00:00a. m.	027711  HARINA DE MAIZ		13,662.00	0.00	
DD	48 29/05/2019 12:00:00a. m.	027711  MAS IVA		1,518.22	0.00	
DD	48 29/05/2019 12:00:00a. m.	027711  PAPEL HIGIENICO MAXIMA TENDER		7,762.50	0.00	
DD	48 29/05/2019 12:00:00a. m.	027711  PASTA PARA SOPA DICONSA		1,380.00	0.00	
DD	48 29/05/2019 12:00:00a. m.	027711  PASTA P-SOPA CODO DICONSA		1,476.60	0.00	
DD	48 29/05/2019 12:00:00a. m.	027711  PURE COSTEÑO		3,415.50	0.00	
DD	48 29/05/2019 12:00:00a. m.	027711  SAL YAVAROS		2,484.00	0.00	
DD	48 29/05/2019 12:00:00a. m.	027711  ACEITE COMESTIBLE DICONSA		15,835.50	0.00	
DD	48 29/05/2019 12:00:00a. m.	027711  ATUN EN ACEITE EL DORADO		6,458.40	0.00	
DD	48 29/05/2019 12:00:00a. m.	027711  AZUCAR		11,178.00	0.00	
DD	48 29/05/2019 12:00:00a. m.	027711  FRIJOL		12,109.50	0.00	
DD	48 29/05/2019 12:00:00a. m.	027711  GALLETAS ANIMALITOS		3,452.76	0.00	
8250 4 441001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	0.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
0.00						
8250 4 441003			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8250 4 441003 000001			APOYO DE GASTOS MEDICOS	0.00	300.00	0.00
8250 4 441003 000001 002000			GOBERNACION	0.00	300.00	0.00
8250 4 441003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	300.00	0.00
0.00			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	300.00
ER4	54	08/05/2019	12:00:00a. m.	028054  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	0.00	300.00
ER4	54	08/05/2019	12:00:00a. m.	028054  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	300.00	0.00
8250 4 441004			OTROS APOYOS	6,918.40	84,617.84	86,108.20
8250 4 441004 000001			GOBERNACION	6,918.40	84,617.84	86,108.20
8250 4 441004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,918.40	84,617.84	86,108.20
8250 4 441004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		6,918.40	86,108.20
5,428.04						
D	24	08/05/2019	12:00:00a. m.	026449 ADQUISICION DE MATERIAL DE APOYO DE PINTURA TRAFICO PARA MANTENIMIENTO DE TOPE DE LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE ELOTA. SINA	0.00	6,118.00
D	191	29/05/2019	12:00:00a. m.	028042  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L	0.00	300.00
D	191	29/05/2019	12:00:00a. m.	028042  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L	300.00	0.00
DD	46	24/05/2019	12:00:00a. m.	027763  ACEITE KARTAMUS	459.80	0.00
DD	46	24/05/2019	12:00:00a. m.	027763  ARROZ OLE	295.45	0.00
DD	46	24/05/2019	12:00:00a. m.	027763  AVENA 3 MINUTOS	379.81	0.00
DD	46	24/05/2019	12:00:00a. m.	027763  AZUCAR ZULKA	364.80	0.00
DD	46	24/05/2019	12:00:00a. m.	027763  CAFE DOLCA	673.55	0.00
DD	46	24/05/2019	12:00:00a. m.	027763  CEREAL	289.40	0.00
DD	46	24/05/2019	12:00:00a. m.	027763  DILUVIO	247.00	0.00
DD	46	24/05/2019	12:00:00a. m.	027763  FRIJOL	492.10	0.00
DD	46	24/05/2019	12:00:00a. m.	027763  GELATINA PRONTO	152.95	0.00
DD	46	24/05/2019	12:00:00a. m.	027763  LECHE NUTRILECHE	284.87	0.00
DD	46	24/05/2019	12:00:00a. m.	027763  MAIZENA ATOLE	106.40	0.00
DD	46	24/05/2019	12:00:00a. m.	027763  MAS IVA	35.76	0.00
DD	46	24/05/2019	12:00:00a. m.	027763  MASECA DE MAIZ	235.41	0.00
DD	46	24/05/2019	12:00:00a. m.	027763  MAZ ATUN	265.81	0.00
DD	46	24/05/2019	12:00:00a. m.	027763  PASTA YEMNA	94.05	0.00
DD	46	24/05/2019	12:00:00a. m.	027763  PURE	92.15	0.00
DD	46	24/05/2019	12:00:00a. m.	027763  MARIA GAMESA	158.33	0.00
EA	2	03/05/2019	12:00:00a. m.	028523  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	200.00	0.00
EA	2	03/05/2019	12:00:00a. m.	028523  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	0.00	200.00
EA	2	03/05/2019	12:00:00a. m.	028523  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	800.00	0.00
EA	2	03/05/2019	12:00:00a. m.	028523  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	0.00	800.00
EA	5	03/05/2019	12:00:00a. m.	028071  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	3,145.00	0.00
EA	5	03/05/2019	12:00:00a. m.	028071  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	0.00	3,145.00
ER4	22	03/05/2019	12:00:00a. m.	027842  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	2,000.00	0.00
ER4	22	03/05/2019	12:00:00a. m.	027842  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	0.00	2,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
ER4	23 03/05/2019 12:00:00a. m.	027844  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
	DE EL				
ER4	23 03/05/2019 12:00:00a. m.	027844  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
	DE EL				
ER4	24 03/05/2019 12:00:00a. m.	028033  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00 0.00	
	DE E				
ER4	24 03/05/2019 12:00:00a. m.	028033  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,000.00	
	DE E				
ER4	31 06/05/2019 12:00:00a. m.	027845  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		3,000.00 0.00	
	DE EL				
ER4	31 06/05/2019 12:00:00a. m.	027845  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		0.00 3,000.00	
	DE EL				
ER4	32 07/05/2019 12:00:00a. m.	027846  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		2,500.00 0.00	
	DE EL				
ER4	32 07/05/2019 12:00:00a. m.	027846  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		0.00 2,500.00	
	DE EL				
ER4	47 07/05/2019 12:00:00a. m.	027847  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
	DE EL				
ER4	47 07/05/2019 12:00:00a. m.	027847  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
	DE EL				
ER4	49 08/05/2019 12:00:00a. m.	027848  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		0.00 1,200.00	
	DE EL				
ER4	49 08/05/2019 12:00:00a. m.	027848  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		1,200.00 0.00	
	DE EL				
ER4	53 08/05/2019 12:00:00a. m.	027877  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 20,000.00	
	AL S				
ER4	53 08/05/2019 12:00:00a. m.	027877  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		20,000.00 0.00	
	AL S				
ER4	55 08/05/2019 12:00:00a. m.	027878  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		400.00 0.00	
	DE E				
ER4	55 08/05/2019 12:00:00a. m.	027878  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 400.00	
	DE E				
ER4	57 08/05/2019 12:00:00a. m.	027879  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		800.00 0.00	
	DE E				
ER4	57 08/05/2019 12:00:00a. m.	027879  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 800.00	
	DE E				
ER4	72 14/05/2019 12:00:00a. m.	027882  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
	DE E				
ER4	72 14/05/2019 12:00:00a. m.	027882  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
	DE E				
ER4	75 15/05/2019 12:00:00a. m.	027883  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
	DE E				
ER4	75 15/05/2019 12:00:00a. m.	027883  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
	DE E				
ER4	91 15/05/2019 12:00:00a. m.	027885  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
	DE E				
ER4	91 15/05/2019 12:00:00a. m.	027885  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
	DE E				
ER4	92 15/05/2019 12:00:00a. m.	027886  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
	DE E				
ER4	92 15/05/2019 12:00:00a. m.	027886  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
	DE E				
ER4	93 15/05/2019 12:00:00a. m.	027889  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		500.00 0.00	
	DE E				
ER4	93 15/05/2019 12:00:00a. m.	027889  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 500.00	
	DE E				
ER4	102 17/05/2019 12:00:00a. m.	028061  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		245.20 0.00	
	AREAS				
ER4	102 17/05/2019 12:00:00a. m.	028061  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		0.00 245.20	
	AREAS				
ER4	103 20/05/2019 12:00:00a. m.	027890  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		600.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
	DE E				
ER4	103 20/05/2019 12:00:00a. m.	027890  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 600.00	
	DE E				
ER4	104 20/05/2019 12:00:00a. m.	027887  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,200.00 0.00	
	DE E				
ER4	104 20/05/2019 12:00:00a. m.	027887  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,200.00	
	DE E				
ER4	105 20/05/2019 12:00:00a. m.	027888  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		900.00 0.00	
	DE E				
ER4	105 20/05/2019 12:00:00a. m.	027888  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 900.00	
	DE E				
ER4	108 21/05/2019 12:00:00a. m.	028069  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,500.00 0.00	
	DE E				
ER4	108 21/05/2019 12:00:00a. m.	028069  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,500.00	
	DE E				
ER4	109 21/05/2019 12:00:00a. m.	027891  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,200.00 0.00	
	DE E				
ER4	109 21/05/2019 12:00:00a. m.	027891  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,200.00	
	DE E				
ER4	112 21/05/2019 12:00:00a. m.	027916  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
	DE E				
ER4	112 21/05/2019 12:00:00a. m.	027916  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
	DE E				
ER4	120 23/05/2019 12:00:00a. m.	027896  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
	DE E				
ER4	120 23/05/2019 12:00:00a. m.	027896  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
	DE E				
ER4	123 23/05/2019 12:00:00a. m.	027897  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 3,500.00	
	DE E				
ER4	123 23/05/2019 12:00:00a. m.	027897  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		3,500.00 0.00	
	DE E				
ER4	127 23/05/2019 12:00:00a. m.	027898  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
	DE E				
ER4	127 23/05/2019 12:00:00a. m.	027898  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
	DE E				
ER4	128 23/05/2019 12:00:00a. m.	027899  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
	DE EL				
ER4	128 23/05/2019 12:00:00a. m.	027899  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
	DE EL				
ER4	129 24/05/2019 12:00:00a. m.	027900  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
	DE E				
ER4	129 24/05/2019 12:00:00a. m.	027900  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
	DE E				
ER4	130 24/05/2019 12:00:00a. m.	027901  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		500.00 0.00	
	DE E				
ER4	130 24/05/2019 12:00:00a. m.	027901  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 500.00	
	DE E				
ER4	132 24/05/2019 12:00:00a. m.	027905  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,500.00 0.00	
	DE E				
ER4	132 24/05/2019 12:00:00a. m.	027905  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,500.00	
	DE E				
ER4	138 27/05/2019 12:00:00a. m.	027918  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		500.00 0.00	
	DE E				
ER4	138 27/05/2019 12:00:00a. m.	027918  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 500.00	
	DE E				
ER4	147 29/05/2019 12:00:00a. m.	027923  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
	DE E				
ER4	147 29/05/2019 12:00:00a. m.	027923  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
	DE E				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
ER4	149 29/05/2019 12:00:00a. m.	027912  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		8,500.00 0.00	
ER4	149 29/05/2019 12:00:00a. m.	027912  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00 8,500.00	
8250 4 441005		GESTION SOCIAL Y CULTURAL	0.00	12,000.00	12,000.00 0.00
8250 4 441005 000001		GOBERNACION	0.00	12,000.00	12,000.00 0.00
8250 4 441005 000001 001000		REGIDORES	0.00	4,000.00	4,000.00 0.00
8250 4 441005 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	4,000.00	4,000.00 4,000.00
0.00					
D	1 01/05/2019 12:00:00a. m.	027965  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		4,000.00 0.00	
D	1 01/05/2019 12:00:00a. m.	027965  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00 4,000.00	
8250 4 441005 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	8,000.00	8,000.00 0.00
8250 4 441005 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	8,000.00	8,000.00 8,000.00
0.00					
D	2 02/05/2019 12:00:00a. m.	027966  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		4,000.00 0.00	
D	2 02/05/2019 12:00:00a. m.	027966  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00 4,000.00	
D	2 02/05/2019 12:00:00a. m.	027966  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		4,000.00 0.00	
D	2 02/05/2019 12:00:00a. m.	027966  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00 4,000.00	
8250 4 442001		Becas	0.00	449,600.00	449,600.00 0.00
8250 4 442001 000001		GOBERNACION	0.00	449,600.00	449,600.00 0.00
8250 4 442001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	52,000.00	52,000.00 0.00
8250 4 442001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	52,000.00	52,000.00 52,000.00
0.00					
ER4	151 30/05/2019 12:00:00a. m.	027913  PAGO DE BECAS SINDICALIZADAS A HIJOS DE PADRES SIN		52,000.00 0.00	
ER4	151 30/05/2019 12:00:00a. m.	027913  PAGO DE BECAS SINDICALIZADAS A HIJOS DE PADRES SIN		0.00 52,000.00	
8250 4 442001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	397,600.00	397,600.00 0.00
8250 4 442001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	397,600.00	397,600.00 397,600.00
0.00					
D	193 29/05/2019 12:00:00a. m.	027985  DEPOSITO POR TRANSFERENCIA DE DOVULICON DE NO COBR		-400.00 0.00	
D	193 29/05/2019 12:00:00a. m.	027985  DEPOSITO POR TRANSFERENCIA DE DOVULICON DE NO COBR		0.00-400.00	
ER4	140 28/05/2019 12:00:00a. m.	027919  PAGO DE 621 BECAS BIMESTRALES PROGRAMA DE ESTIMULO		124,000.00 0.00	
ER4	140 28/05/2019 12:00:00a. m.	027919  PAGO DE 621 BECAS BIMESTRALES PROGRAMA DE ESTIMULO		0.00 124,000.00	
ER4	141 28/05/2019 12:00:00a. m.	027920  PAGO DE 621 BECAS BIMESTRALES DEL PROGRA DE ESTIMU		124,000.00 0.00	
ER4	141 28/05/2019 12:00:00a. m.	027920  PAGO DE 621 BECAS BIMESTRALES DEL PROGRA DE ESTIMU		0.00 124,000.00	
ER4	142 28/05/2019 12:00:00a. m.	027921  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS QUE AMPARAN 300 BECAR		120,000.00 0.00	
ER4	142 28/05/2019 12:00:00a. m.	027921  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS QUE AMPARAN 300 BECAR		0.00 120,000.00	
ER4	143 28/05/2019 12:00:00a. m.	027922  PAGO DE BECAS EXCELELNCIA ACADEMICA QUE AMPARAN 10		30,000.00 0.00	
ER4	143 28/05/2019 12:00:00a. m.	027922  PAGO DE BECAS EXCELELNCIA ACADEMICA QUE AMPARAN 10		0.00 30,000.00	
8250 4 443001		Apoyos a la Educaci3n	26,581.41	41,900.00	41,900.00 26,581.41
8250 4 443001 000001		GOBERNACION	26,581.41	41,900.00	41,900.00 26,581.41
8250 4 443001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	26,581.41	41,900.00	41,900.00 26,581.41
8250 4 443001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	26,581.41	41,900.00	41,900.00 41,900.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
26,581.41						
ER4	58	08/05/2019 12:00:00a. m.	027880  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	18,900.00
		DE E				
ER4	58	08/05/2019 12:00:00a. m.	027880  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		18,900.00	0.00
		DE E				
ER4	65	10/05/2019 12:00:00a. m.	028068  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		18,000.00	0.00
		DE E				
ER4	65	10/05/2019 12:00:00a. m.	028068  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	18,000.00
		DE E				
ER4	134	24/05/2019 12:00:00a. m.	027909  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,800.00	0.00
		DE E				
ER4	134	24/05/2019 12:00:00a. m.	027909  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,800.00
		DE E				
ER4	135	24/05/2019 12:00:00a. m.	027910  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		3,200.00	0.00
		DE E				
ER4	135	24/05/2019 12:00:00a. m.	027910  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,200.00
		DE E				
8250 4 445004			APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	0.00	0.00
8250 4 445004 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00
8250 4 445004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8250 4 445004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 4 445005			PATRONATO DEL CUERPO DE BOMBEROS	0.00	136,032.00	136,032.00
			ELOTA			
8250 4 445005 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	136,032.00	136,032.00
8250 4 445005 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	136,032.00	136,032.00
8250 4 445005 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	136,032.00	136,032.00
0.00						
D	174	27/05/2019 12:00:00a. m.	027981  PAGO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO AL PATRONATO		136,032.00	0.00
		DE A				
D	174	27/05/2019 12:00:00a. m.	027981  PAGO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO AL PATRONATO		0.00	136,032.00
		DE A				
8250 4 447004			APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	0.00	165,200.00	165,200.00
			GOBERNACION	0.00	165,200.00	165,200.00
8250 4 447004 000001			OFICIALIA MAYOR	0.00	165,200.00	165,200.00
8250 4 447004 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	165,200.00	165,200.00
8250 4 447004 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	165,200.00	165,200.00
0.00						
ER4	50	08/05/2019 12:00:00a. m.	027875  PAGO DE BONO DEL DIA DE LAS MADRES AL LAS		22,400.00	0.00
		MADRES S				
ER4	50	08/05/2019 12:00:00a. m.	027875  PAGO DE BONO DEL DIA DE LAS MADRES AL LAS		0.00	22,400.00
		MADRES S				
ER4	52	08/05/2019 12:00:00a. m.	028070  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		700.00	0.00
		DE E				
ER4	52	08/05/2019 12:00:00a. m.	028070  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	700.00
		DE E				
ER4	85	15/05/2019 12:00:00a. m.	027884  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00
		DE E				
ER4	85	15/05/2019 12:00:00a. m.	027884  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00
		DE E				
ER4	110	21/05/2019 12:00:00a. m.	027915  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		700.00	0.00
		DE E				
ER4	110	21/05/2019 12:00:00a. m.	027915  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	700.00
		DE E				
ER4	111	21/05/2019 12:00:00a. m.	027892  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		700.00	0.00
		DE E				
ER4	111	21/05/2019 12:00:00a. m.	027892  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	700.00
		DE E				
ER4	113	21/05/2019 12:00:00a. m.	027893  PAGO DE 20 DESPENSAS QUE HACE ESTE H,		7,500.00	0.00
		AYUNTAMIENTO				





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ER4	113	21/05/2019	12:00:00a. m.	AYUNTAMIENTO	027893  PAGO DE 20 DESPENSAS QUE HACE ESTE H,			0.00	7,500.00
ER4	133	24/05/2019	12:00:00a. m.	SALA	027908  PAGO DE FINIQUITO DE MARIA DEL CARMEN MENDOZA			50,000.00	0.00
ER4	133	24/05/2019	12:00:00a. m.	SALA	027908  PAGO DE FINIQUITO DE MARIA DEL CARMEN MENDOZA			0.00	50,000.00
ER4	165	31/05/2019	12:00:00a. m.	SINDICALIZADA	027924  APOYO ECONOMICO DEL 80% A LAS MADRES			1,200.00	0.00
ER4	165	31/05/2019	12:00:00a. m.	SINDICALIZADA	027924  APOYO ECONOMICO DEL 80% A LAS MADRES			0.00	1,200.00
ER4	166	31/05/2019	12:00:00a. m.	ELOTA AL	027925  APOYO POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE			2,000.00	0.00
ER4	166	31/05/2019	12:00:00a. m.	ELOTA AL	027925  APOYO POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE			0.00	2,000.00
ER4	167	31/05/2019	12:00:00a. m.	DE E	027926  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	1,000.00
ER4	167	31/05/2019	12:00:00a. m.	DE E	027926  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			1,000.00	0.00
ER4	168	31/05/2019	12:00:00a. m.	CUADRAGES	027927  PAGO DE 30 DESPENSAS DE 250 C/U AL PUNTO			7,500.00	0.00
ER4	168	31/05/2019	12:00:00a. m.	CUADRAGES	027927  PAGO DE 30 DESPENSAS DE 250 C/U AL PUNTO			0.00	7,500.00
ER4	169	31/05/2019	12:00:00a. m.		027928  PAGO DE 30 ESTIMULOS DE 250.00 C/U DE PUNTUALIDAD			0.00	7,500.00
ER4	169	31/05/2019	12:00:00a. m.		027928  PAGO DE 30 ESTIMULOS DE 250.00 C/U DE PUNTUALIDAD			7,500.00	0.00
ER4	170	31/05/2019	12:00:00a. m.	SINDICALIZADO Q	027929  PAGO DE CANASTA BASICA AL PERSONAL			63,000.00	0.00
ER4	170	31/05/2019	12:00:00a. m.	SINDICALIZADO Q	027929  PAGO DE CANASTA BASICA AL PERSONAL			0.00	63,000.00
	8250 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	197,437.61	197,437.61	0.00
	8250 4 451001 000001			GOBERNACION		0.00	197,437.61	197,437.61	0.00
	8250 4 451001 000001 007200			PENSIONES VITALICIAS		0.00	197,437.61	197,437.61	0.00
	8250 4 451001 000001 007200 000014			PENSIONES VITALICIAS			0.00	197,437.61	197,437.61
0.00									
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	027803  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,345.91	0.00
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	027803  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,345.91
D	216	31/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	028089  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	196,091.70
D	216	31/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	028089  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			196,091.70	0.00
	8250 4 452001			JUBILACIONES		0.00	188,496.00	188,496.00	0.00
	8250 4 452001 000001			GOBERNACION		0.00	188,496.00	188,496.00	0.00
	8250 4 452001 000001 007200			PENSIONES VITALICIAS		0.00	188,496.00	188,496.00	0.00
	8250 4 452001 000001 007200 000014			PENSIONES VITALICIAS			0.00	188,496.00	188,496.00
0.00									
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	027803  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			188,496.00	0.00
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	027803  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	188,496.00
8250 5				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E		94,007.00	0.00	0.00	94,007.00
	8250 5 515001			INTANGIBLES		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 5 515001 000007			Equipo de Computo		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 5 515001 000007 001000			ADQUISICIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 5 515001 000007 001000 000032			ADQUISICIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
0.00									
	8250 5 567007			HERRAMIENTA Y MAQUINARIA -		94,007.00	0.00	0.00	94,007.00
	8250 5 567007 000007			HERRAMIENTA		94,007.00	0.00	0.00	94,007.00
	8250 5 567007 000007			ADQUISICIONES		94,007.00	0.00	0.00	94,007.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 5 567007 000007 001000	ADQUISICIONES	94,007.00	0.00	0.00	94,007.00
8250 5 567007 000007 001000 000032	ADQUISICIONES		94,007.00	0.00	0.00
94,007.00					
8250 6	INVERSIÓN PÚBLICA	339,610.20	0.00	334,388.59	5,221.61
8250 6 616001	APLICACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	329,690.59	0.00	329,690.59	0.00
8250 6 616001 000008	CONSTRUCCIONES	329,690.59	0.00	329,690.59	0.00
8250 6 616001 000008 001000	CONSTRUCCIONES	329,690.59	0.00	329,690.59	0.00
8250 6 616001 000008 001000 000033	CONSTRUCCIONES		329,690.59	0.00	329,690.59
0.00					
D	3 02/05/2019 12:00:00a. m.	027337 ANTICIPO DEL 35% POR CONCEPTO DE " REHABILITACION DE PUENTE VADO EN CARRETERA LA CRUZ-EL SALADITO EN LA COMUNIDAD DE EL SALADITO MUNICIPIO D		0.00	329,690.59
8250 6 616005	APLICACION A OBRA PUBLICA DIRECTA	9,919.61	0.00	4,698.00	5,221.61
8250 6 616005 000008	CONSTRUCCIONES	9,919.61	0.00	4,698.00	5,221.61
8250 6 616005 000008 001000	CONSTRUCCIONES	9,919.61	0.00	4,698.00	5,221.61
8250 6 616005 000008 001000 000033	CONSTRUCCIONES		9,919.61	0.00	4,698.00
5,221.61					
D	108 17/05/2019 12:00:00a. m.	026731 RENTA DE EQUIPO PARA REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIO PARA LA REHABILITACION DE SIPPINA, INST. DE LAS MUJERES Y COMPAVIF POR		0.00	4,698.00
8250 9	DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	77,848.71	77,848.71	0.00
8250 9 911001	CREDITO NO. 6781	0.00	36,966.11	36,966.11	0.00
8250 9 911001 000006	DEUDA PUBLICA	0.00	36,966.11	36,966.11	0.00
8250 9 911001 000006 001000	DEUDA PUBLICA	0.00	36,966.11	36,966.11	0.00
8250 9 911001 000006 001000 000031	DEUDA PUBLICA		0.00	36,966.11	36,966.11
0.00					
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	028144  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	36,966.11
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	028144  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		36,966.11	0.00
8250 9 921001	INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781	0.00	40,882.60	40,882.60	0.00
8250 9 921001 000005	GASTOS GENERALES	0.00	40,882.60	40,882.60	0.00
8250 9 921001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	40,882.60	40,882.60	0.00
8250 9 921001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	40,882.60	40,882.60
0.00					
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	028144  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	40,882.60
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	028144  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		40,882.60	0.00
<b>8260</b>	Presupuesto de Egresos Ejercido	<b>0.00</b>	<b>13,990,391.16</b>	<b>13,990,391.16</b>	<b>0.00</b>
8260 1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	7,127,061.63	7,127,061.63	0.00
8260 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	3,698,744.17	3,698,744.17	0.00
8260 1 113001 000001	GOBERNACION	0.00	1,438,107.34	1,438,107.34	0.00
8260 1 113001 000001 001000	REGIDORES	0.00	182,410.95	182,410.95	0.00
8260 1 113001 000001 001000 000001	REGIDORES		0.00	182,410.95	182,410.95
0.00					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		89,034.90	0.00
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	89,034.90
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,341.15
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,341.15	0.00
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	89,034.90
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		89,034.90	0.00
8260 1 113001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	125,761.14	125,761.14	0.00
8260 1 113001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	125,761.14	125,761.14
0.00					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,682.30	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 8,682.30	
	QUE LAB				
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		54,198.90 0.00	
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 54,198.90	
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,682.30 0.00	
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 8,682.30	
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		54,198.90 0.00	
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 54,198.90	
	QUE LAB				
D	227 31/05/2019 12:00:00a. m.	028863  REGISTRO DE DEVOLUCION DE NOMINA POR PARTE		-1.26 0.00	
	DEL BA				
D	227 31/05/2019 12:00:00a. m.	028863  REGISTRO DE DEVOLUCION DE NOMINA POR PARTE		0.00-1.26	
	DEL BA				
8260 1 113001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	130,939.20	130,939.20	0.00
8260 1 113001 000001 002100 000003			0.00	130,939.20	130,939.20
0.00					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,724.90 0.00	
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 11,724.90	
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 53,744.70	
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		53,744.70 0.00	
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		53,744.70 0.00	
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 53,744.70	
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,724.90 0.00	
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 11,724.90	
	QUE LAB				
8260 1 113001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	80,758.20	80,758.20	0.00
8260 1 113001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	80,758.20	80,758.20
0.00					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,341.15 0.00	
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,341.15	
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		36,037.95 0.00	
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 36,037.95	
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		36,037.95 0.00	
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 36,037.95	
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,341.15 0.00	
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,341.15	
	QUE LAB				
8260 1 113001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	45,031.20	45,031.20	0.00
8260 1 113001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		0.00	45,031.20	45,031.20



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
0.00			SOCIAL					
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			22,515.60	0.00
			QUE LAB					
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	22,515.60
			QUE LAB					
D	216	31/05/2019	12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			22,515.60	0.00
			QUE LAB					
D	216	31/05/2019	12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	22,515.60
			QUE LAB					
	8260 1 113001 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	39,444.30	39,444.30	0.00
	8260 1 113001 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO			0.00	39,444.30	39,444.30
0.00								
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			12,892.80	0.00
			QUE LAB					
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	12,892.80
			QUE LAB					
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,829.35	0.00
			QUE LAB					
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,829.35
			QUE LAB					
D	216	31/05/2019	12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,829.35	0.00
			QUE LAB					
D	216	31/05/2019	12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,829.35
			QUE LAB					
D	216	31/05/2019	12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			12,892.80	0.00
			QUE LAB					
D	216	31/05/2019	12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	12,892.80
			QUE LAB					
	8260 1 113001 000001 002215		DEPARTAMENTO DE SALUD		0.00	26,913.00	26,913.00	0.00
	8260 1 113001 000001 002215 000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			0.00	26,913.00	26,913.00
0.00								
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,675.00	0.00
			QUE LAB					
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,675.00
			QUE LAB					
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			9,781.50	0.00
			QUE LAB					
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	9,781.50
			QUE LAB					
D	216	31/05/2019	12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			9,781.50	0.00
			QUE LAB					
D	216	31/05/2019	12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	9,781.50
			QUE LAB					
D	216	31/05/2019	12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,675.00	0.00
			QUE LAB					
D	216	31/05/2019	12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,675.00
			QUE LAB					
	8260 1 113001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	61,010.70	61,010.70	0.00
	8260 1 113001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA			0.00	61,010.70	61,010.70
0.00								
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	18,507.60
			QUE LAB					
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			18,507.60	0.00
			QUE LAB					
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	11,997.75
			QUE LAB					
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			11,997.75	0.00
			QUE LAB					
D	216	31/05/2019	12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			18,507.60	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	216	31/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	18,507.60
D	216	31/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	11,997.75
D	216	31/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			11,997.75	0.00
	8260 1 113001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	20,898.60	20,898.60	0.00
	8260 1 113001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	20,898.60	20,898.60
D	94	15/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			10,449.30	0.00
D	94	15/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	10,449.30
D	216	31/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			10,449.30	0.00
D	216	31/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	10,449.30
	8260 1 113001 000001 002218		DEPARTAMENTO CEPAVI		0.00	13,389.90	13,389.90	0.00
	8260 1 113001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	13,389.90	13,389.90
D	94	15/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,694.95	0.00
D	94	15/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,694.95
D	216	31/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,694.95	0.00
D	216	31/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,694.95
	8260 1 113001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	52,075.50	52,075.50	0.00
	8260 1 113001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	52,075.50	52,075.50
D	94	15/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			26,037.75	0.00
D	94	15/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	26,037.75
D	216	31/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			26,037.75	0.00
D	216	31/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	26,037.75
	8260 1 113001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	207,900.90	207,900.90	0.00
	8260 1 113001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	207,900.90	207,900.90
D	94	15/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	85,369.20
D	94	15/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			85,369.20	0.00
D	94	15/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			18,581.25	0.00
D	94	15/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	18,581.25
D	216	31/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			85,369.20	0.00
D	216	31/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	85,369.20
D	216	31/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	18,581.25
D	216	31/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			18,581.25	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			QUE LAB			
8260 1 113001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	61,100.40	61,100.40 0.00
8260 1 113001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	61,100.40 61,100.40
0.00						
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		30,550.20	0.00 30,550.20
			QUE LAB			
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	30,550.20 30,550.20
			QUE LAB			
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		30,550.20	0.00 30,550.20
			QUE LAB			
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	30,550.20 30,550.20
			QUE LAB			
8260 1 113001 000001 003120			COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	85,438.20	85,438.20 0.00
8260 1 113001 000001 003120 000059			COORDINACION DE VIALIDAD		0.00	85,438.20 85,438.20
0.00						
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		42,719.10	0.00 42,719.10
			QUE LAB			
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	42,719.10 42,719.10
			QUE LAB			
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		42,719.10	0.00 42,719.10
			QUE LAB			
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	42,719.10 42,719.10
			QUE LAB			
8260 1 113001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	100,178.20	100,178.20 0.00
8260 1 113001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	100,178.20 100,178.20
0.00						
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		28,906.95	0.00 28,906.95
			QUE LAB			
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	28,906.95 28,906.95
			QUE LAB			
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		20,225.40	0.00 20,225.40
			QUE LAB			
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	20,225.40 20,225.40
			QUE LAB			
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		20,225.40	0.00 20,225.40
			QUE LAB			
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	20,225.40 20,225.40
			QUE LAB			
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		28,906.95	0.00 28,906.95
			QUE LAB			
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	28,906.95 28,906.95
			QUE LAB			
D	233	31/05/2019 12:00:00a. m.	028731  REGISTRO DE CARGO POR EL PAGO DE NOMINA POR DEVOL		1,913.50	0.00 1,913.50
			DEVOL			
D	233	31/05/2019 12:00:00a. m.	028731  REGISTRO DE CARGO POR EL PAGO DE NOMINA POR DEVOL		0.00	1,913.50 1,913.50
			DEVOL			
8260 1 113001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	99,143.25	99,143.25 0.00
8260 1 113001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	99,143.25 99,143.25
0.00						
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	42,464.85 42,464.85
			QUE LAB			
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		42,464.85	0.00 42,464.85
			QUE LAB			
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,342.65	0.00 7,342.65
			QUE LAB			
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	7,342.65 7,342.65
			QUE LAB			
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		41,993.10	0.00 41,993.10
			QUE LAB			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	41,993.10
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	7,342.65
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,342.65	0.00
	QUE LAB				
8260 1 113001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	90,171.00	90,171.00	0.00
8260 1 113001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	90,171.00	90,171.00
0.00					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,341.15	0.00
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,341.15
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		40,744.35	0.00
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	40,744.35
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,341.15	0.00
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,341.15
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	40,744.35
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		40,744.35	0.00
	QUE LAB				
8260 1 113001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	15,542.70	15,542.70	0.00
8260 1 113001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		0.00	15,542.70	15,542.70
0.00					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,771.35	0.00
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	7,771.35
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,771.35	0.00
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	7,771.35
	QUE LAB				
8260 1 113001 000002	HACIENDA	0.00	346,604.10	346,604.10	0.00
8260 1 113001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	47,478.00	47,478.00	0.00
8260 1 113001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	47,478.00	47,478.00
0.00					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,656.15	0.00
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,656.15
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,082.85	0.00
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	19,082.85
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,082.85	0.00
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	19,082.85
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,656.15	0.00
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,656.15
	QUE LAB				
8260 1 113001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	66,760.80	66,760.80	0.00
8260 1 113001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	66,760.80	66,760.80
0.00					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		22,770.00	0.00
	QUE LAB				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	22,770.00
		QUE LAB				
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		10,610.40	0.00
		QUE LAB				
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	10,610.40
		QUE LAB				
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		22,770.00	0.00
		QUE LAB				
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	22,770.00
		QUE LAB				
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		10,610.40	0.00
		QUE LAB				
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	10,610.40
		QUE LAB				
	8260 1 113001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	81,009.60	81,009.60	0.00
	8260 1 113001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	81,009.60	81,009.60
0.00						
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,881.45	0.00
		QUE LAB				
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	19,881.45
		QUE LAB				
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		20,623.35	0.00
		QUE LAB				
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	20,623.35
		QUE LAB				
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		20,623.35	0.00
		QUE LAB				
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	20,623.35
		QUE LAB				
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,881.45	0.00
		QUE LAB				
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	19,881.45
		QUE LAB				
	8260 1 113001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	116,335.80	116,335.80	0.00
		PRESUPUESTAL				
	8260 1 113001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	116,335.80	116,335.80
0.00						
		PRESUPUESTAL				
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	11,328.90
		QUE LAB				
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,328.90	0.00
		QUE LAB				
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		46,839.00	0.00
		QUE LAB				
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	46,839.00
		QUE LAB				
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	46,839.00
		QUE LAB				
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		46,839.00	0.00
		QUE LAB				
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,328.90	0.00
		QUE LAB				
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	11,328.90
		QUE LAB				
	8260 1 113001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	35,019.90	35,019.90	0.00
		EGRESOS				
	8260 1 113001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	35,019.90	35,019.90
0.00						
		EGRESOS				
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	17,509.95





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	94	15/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m. 027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			17,509.95	0.00
D	216	31/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m. 028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			17,509.95	0.00
D	216	31/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m. 028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	17,509.95
	8260 1 113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,307,911.65	1,307,911.65	0.00
	8260 1 113001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	104,184.00	104,184.00	0.00
	8260 1 113001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	104,184.00	104,184.00
0.00							
D	94	15/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m. 027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			11,421.00	0.00
D	94	15/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m. 027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			40,671.00	0.00
D	94	15/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m. 027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	40,671.00
D	94	15/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m. 027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	11,421.00
D	216	31/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m. 028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			40,671.00	0.00
D	216	31/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m. 028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	40,671.00
D	216	31/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m. 028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			11,421.00	0.00
D	216	31/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m. 028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	11,421.00
	8260 1 113001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	33,225.60	33,225.60	0.00
	8260 1 113001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	33,225.60	33,225.60
0.00							
D	94	15/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m. 027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			10,247.40	0.00
D	94	15/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m. 027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	10,247.40
D	94	15/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m. 027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,365.40	0.00
D	94	15/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m. 027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,365.40
D	216	31/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m. 028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			10,247.40	0.00
D	216	31/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m. 028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	10,247.40
D	216	31/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m. 028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,365.40	0.00
D	216	31/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m. 028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,365.40
	8260 1 113001 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	164,397.90	164,397.90	0.00
	8260 1 113001 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	164,397.90	164,397.90
0.00							
D	94	15/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m. 027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			43,702.20	0.00
D	94	15/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m. 027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	43,702.20
D	94	15/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m. 027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			38,496.75	0.00
D	94	15/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m. 027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	38,496.75
D	216	31/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m. 028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	38,496.75



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	216	31/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	38,496.75	0.00
D	216	31/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	43,702.20	0.00
D	216	31/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	43,702.20
8260 1 113001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	379,301.85	379,301.85	0.00
8260 1 113001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			0.00	379,301.85	379,301.85
0.00						
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	149,665.80	0.00
D	94	15/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	149,665.80
D	94	15/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	40,655.10	0.00
D	94	15/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	40,655.10
D	216	31/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	146,411.25
D	216	31/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	146,411.25	0.00
D	216	31/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	40,655.10	0.00
D	216	31/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	40,655.10
D	233	31/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028731  REGISTRO DE CARGO POR EL PAGO DE NOMINA POR DEVOL	1,914.60	0.00
D	233	31/05/2019	12:00:00a. m.	028731  REGISTRO DE CARGO POR EL PAGO DE NOMINA POR DEVOL	0.00	1,914.60
8260 1 113001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	24,519.60	24,519.60	0.00
8260 1 113001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO			0.00	24,519.60	24,519.60
0.00						
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	12,259.80	0.00
D	94	15/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	12,259.80
D	216	31/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	12,259.80	0.00
D	216	31/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	12,259.80
8260 1 113001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	102,127.20	102,127.20	0.00
8260 1 113001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS			0.00	102,127.20	102,127.20
0.00						
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	46,664.55	0.00
D	94	15/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	46,664.55
D	94	15/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,399.05	0.00
D	94	15/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,399.05
D	216	31/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	46,664.55
D	216	31/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	46,664.55	0.00
D	216	31/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,399.05	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,399.05	
	QUE LAB				
8260 1 113001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	100,867.80	100,867.80	0.00
8260 1 113001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	100,867.80	100,867.80
0.00					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,919.25 0.00	
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 16,919.25	
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		33,514.65 0.00	
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 33,514.65	
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,919.25 0.00	
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 16,919.25	
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		33,514.65 0.00	
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 33,514.65	
	QUE LAB				
8260 1 113001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	32,512.20	32,512.20	0.00
8260 1 113001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	32,512.20	32,512.20
0.00					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,667.05 0.00	
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 9,667.05	
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,589.05	
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,589.05 0.00	
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,589.05	
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,589.05 0.00	
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,667.05 0.00	
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 9,667.05	
	QUE LAB				
8260 1 113001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	140,337.00	140,337.00	0.00
8260 1 113001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		0.00	140,337.00	140,337.00
0.00					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		29,040.75 0.00	
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 29,040.75	
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		41,127.75 0.00	
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 41,127.75	
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		29,040.75 0.00	
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 29,040.75	
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		41,127.75 0.00	
	QUE LAB				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 41,127.75	
	QUE LAB				
8260 1 113001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	101,209.20	101,209.20	0.00
8260 1 113001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	101,209.20	101,209.20
0.00					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		50,604.60 0.00	
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 50,604.60	
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		50,604.60 0.00	
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 50,604.60	
	QUE LAB				
8260 1 113001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	125,229.30	125,229.30	0.00
8260 1 113001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	125,229.30	125,229.30
0.00					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,207.65 0.00	
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 7,207.65	
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		55,407.00 0.00	
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 55,407.00	
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,207.65 0.00	
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 7,207.65	
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		55,407.00 0.00	
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 55,407.00	
	QUE LAB				
8260 1 113001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	606,121.08	606,121.08	0.00
8260 1 113001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	606,121.08	606,121.08	0.00
8260 1 113001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	606,121.08	606,121.08
0.00					
D	95 15/05/2019 12:00:00a. m.	027873  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		308,722.82 0.00	
	QUE LAB				
D	95 15/05/2019 12:00:00a. m.	027873  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 308,722.82	
	QUE LAB				
D	223 31/05/2019 12:00:00a. m.	028102  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		241,580.86 0.00	
	QUE LAB				
D	223 31/05/2019 12:00:00a. m.	028102  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		55,817.40 0.00	
	QUE LAB				
D	223 31/05/2019 12:00:00a. m.	028102  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 55,817.40	
	QUE LAB				
D	223 31/05/2019 12:00:00a. m.	028102  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 241,580.86	
	QUE LAB				
8260 1 121001	Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	346,419.02	346,419.02	0.00
8260 1 121001 000001	GOBERNACION	0.00	60,302.40	60,302.40	0.00
8260 1 121001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,999.90	6,999.90	0.00
8260 1 121001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	6,999.90	6,999.90
0.00					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027803  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 3,499.95	
	QUE LAB				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	027803  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,499.95	0.00
D	216	31/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	028087  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,499.95
D	216	31/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	028087  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,499.95	0.00
8260 1	121001	000001	002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	7,949.40	7,949.40	0.00
8260 1	121001	000001	002216	000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	7,949.40	7,949.40
0.00									
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	027803  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,974.70	0.00
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	027803  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,974.70
D	216	31/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	028087  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,974.70	0.00
D	216	31/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	028087  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,974.70
8260 1	121001	000001	003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8260 1	121001	000001	003000	000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	6,000.00	6,000.00
0.00									
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	027803  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,000.00	0.00
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	027803  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,000.00
D	216	31/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	028087  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,000.00	0.00
D	216	31/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	028087  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,000.00
8260 1	121001	000001	003111	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	10,853.10	10,853.10	0.00
8260 1	121001	000001	003111	000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	10,853.10	10,853.10
0.00									
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	027803  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,426.55	0.00
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	027803  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,426.55
D	216	31/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	028087  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,426.55	0.00
D	216	31/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	028087  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,426.55
8260 1	121001	000001	004000	OFICIALIA MAYOR		0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
8260 1	121001	000001	004000	000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	22,500.00	22,500.00
0.00									
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	027803  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			22,500.00	0.00
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	027803  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	22,500.00
8260 1	121001	000001	005000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8260 1	121001	000001	005000	000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	6,000.00	6,000.00
0.00									
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	027803  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,000.00	0.00
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	027803  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,000.00
D	216	31/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	028087  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,000.00	0.00
D	216	31/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	028087  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,000.00
8260 1	121001	000001	005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	121001	000001	005100	000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00									
8260 1	121001	000002		HACIENDA		0.00	24,121.45	24,121.45	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8260 1 121001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8260 1 121001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL			0.00	12,000.00	12,000.00
0.00						
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027803  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,000.00 0.00	
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027803  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 6,000.00	
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028087  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 6,000.00	
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028087  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,000.00 0.00	
8260 1 121001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	12,121.45	12,121.45	0.00
8260 1 121001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS			0.00	12,121.45	12,121.45
0.00						
ER4	54	08/05/2019 12:00:00a. m.	028054  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		2,354.00 0.00	
ER4	54	08/05/2019 12:00:00a. m.	028054  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00 2,354.00	
ER4	66	10/05/2019 12:00:00a. m.	028093  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		388.80 0.00	
ER4	66	10/05/2019 12:00:00a. m.	028093  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00 388.80	
ER4	102	17/05/2019 12:00:00a. m.	028061  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00 592.00	
ER4	102	17/05/2019 12:00:00a. m.	028061  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		592.00 0.00	
ER4	117	22/05/2019 12:00:00a. m.	027895  PAGO DEL 16% AL C. JORGE ALFREDO LIZARRAGA ZAMORA		8,786.65 0.00	
ER4	117	22/05/2019 12:00:00a. m.	027895  PAGO DEL 16% AL C. JORGE ALFREDO LIZARRAGA ZAMORA		0.00 8,786.65	
8260 1 121001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	261,995.17	261,995.17	0.00
8260 1 121001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	261,995.17	261,995.17	0.00
8260 1 121001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			0.00	261,995.17	261,995.17
0.00						
EA	3	03/05/2019 12:00:00a. m.	028048  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 29 DE ABRIL AL 05 DE MAY		43,713.43 0.00	
EA	3	03/05/2019 12:00:00a. m.	028048  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 29 DE ABRIL AL 05 DE MAY		0.00 43,713.43	
EA	3	03/05/2019 12:00:00a. m.	028048  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 29 DE ABRIL AL 05 DE MAY		8,604.17 0.00	
EA	3	03/05/2019 12:00:00a. m.	028048  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 29 DE ABRIL AL 05 DE MAY		0.00 8,604.17	
ER4	60	09/05/2019 12:00:00a. m.	028046  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 06 AL 12 MAYO 2019 EN MA		44,466.11 0.00	
ER4	60	09/05/2019 12:00:00a. m.	028046  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 06 AL 12 MAYO 2019 EN MA		8,604.17 0.00	
ER4	60	09/05/2019 12:00:00a. m.	028046  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 06 AL 12 MAYO 2019 EN MA		0.00 44,466.11	
ER4	60	09/05/2019 12:00:00a. m.	028046  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 06 AL 12 MAYO 2019 EN MA		0.00 8,604.17	
ER4	99	15/05/2019 12:00:00a. m.	028045  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 13 AL 19 MAYO 2019 EN TR		8,611.63 0.00	
ER4	99	15/05/2019 12:00:00a. m.	028045  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 13 AL 19 MAYO 2019 EN TR		44,226.12 0.00	
ER4	99	15/05/2019 12:00:00a. m.	028045  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 13 AL 19 MAYO 2019 EN TR		0.00 44,226.12	
ER4	99	15/05/2019 12:00:00a. m.	028045  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 13 AL 19 MAYO 2019 EN TR		0.00 8,611.63	
ER4	122	23/05/2019 12:00:00a. m.	028065  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 20 AL 26 MAYO 2019 EN MA		8,611.63 0.00	
ER4	122	23/05/2019 12:00:00a. m.	028065  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 20 AL 26 MAYO 2019 EN MA		0.00 8,611.63	
ER4	122	23/05/2019 12:00:00a. m.	028065  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 20 AL 26 MAYO 2019 EN MA		43,273.14 0.00	
ER4	122	23/05/2019 12:00:00a. m.	028065  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 20 AL 26 MAYO 2019 EN MA		0.00 43,273.14	
ER4	146	29/05/2019 12:00:00a. m.	028067  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 27 DE MAYO AL 02 DE JUNI		43,273.14 0.00	
ER4	146	29/05/2019 12:00:00a. m.	028067  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 27 DE MAYO AL 02 DE JUNI		0.00 43,273.14	
ER4	146	29/05/2019 12:00:00a. m.	028067  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 27 DE MAYO AL 02 DE JUNI		8,611.63 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
ER4	146 29/05/2019 12:00:00a. m.	028067  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 27 DE MAYO AL 02 DE JUNI		0.00	8,611.63
8260 1 131001		PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	64,072.32	64,072.32
8260 1 131001 000001		GOBERNACION	0.00	64,072.32	64,072.32
8260 1 131001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	64,072.32	64,072.32
8260 1 131001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	64,072.32	64,072.32
0.00					64,072.32
ER4	133 24/05/2019 12:00:00a. m.	027908  PAGO DE FINIQUITO DE MARIA DEL CARMEN MENDOZA		64,072.32	0.00
		SALA			
ER4	133 24/05/2019 12:00:00a. m.	027908  PAGO DE FINIQUITO DE MARIA DEL CARMEN MENDOZA		0.00	64,072.32
		SALA			
8260 1 131001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00
8260 1 131001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8260 1 131001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	0.00	0.00
0.00					0.00
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8260 1 132001		Aguinaldo	0.00	751,663.18	751,663.18
8260 1 132001 000001		GOBERNACION	0.00	302,251.68	302,251.68
8260 1 132001 000001 001000		REGIDORES	0.00	29,532.00	29,532.00
8260 1 132001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	29,532.00	29,532.00
0.00					29,532.00
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	29,532.00
		CORRESPONDIENTE A			
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		29,532.00	0.00
		CORRESPONDIENTE A			
8260 1 132001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	24,050.00	24,050.00
8260 1 132001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	24,050.00	24,050.00
0.00					24,050.00
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		24,050.00	0.00
		CORRESPONDIENTE A			
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	24,050.00
		CORRESPONDIENTE A			
8260 1 132001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	19,535.67	19,535.67
8260 1 132001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	19,535.67	19,535.67
0.00					19,535.67
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	19,535.67
		CORRESPONDIENTE A			
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		19,535.67	0.00
		CORRESPONDIENTE A			
8260 1 132001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	13,457.67	13,457.67
8260 1 132001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	13,457.67	13,457.67
0.00					13,457.67
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		13,457.67	0.00
		CORRESPONDIENTE A			
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	13,457.67
		CORRESPONDIENTE A			
8260 1 132001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	7,505.00	7,505.00
8260 1 132001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00	7,505.00	7,505.00
0.00					7,505.00
		SOCIAL			
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		7,505.00	0.00
		CORRESPONDIENTE A			
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	7,505.00
		CORRESPONDIENTE A			
8260 1 132001 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	6,574.67	6,574.67
8260 1 132001 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	6,574.67	6,574.67
0.00					6,574.67
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		6,574.67	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A			
		028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	6,574.67
8260 1 132001 000001 002215		CORRESPONDIENTE A			
8260 1 132001 000001 002215 000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	4,991.50	4,991.50
0.00		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	4,991.50	4,991.50
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		4,991.50	0.00
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A			
		028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	4,991.50
8260 1 132001 000001 002216		CORRESPONDIENTE A			
8260 1 132001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	10,141.17	10,141.17
0.00		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	10,141.17	10,141.17
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	10,141.17
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A			
		028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		10,141.17	0.00
8260 1 132001 000001 002217		CORRESPONDIENTE A			
8260 1 132001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	3,482.67	3,482.67
0.00		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	3,482.67	3,482.67
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		3,482.67	0.00
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A			
		028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	3,482.67
8260 1 132001 000001 002218		CORRESPONDIENTE A			
8260 1 132001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	2,231.67	2,231.67
0.00		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	2,231.67	2,231.67
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		2,231.67	0.00
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A			
		028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	2,231.67
8260 1 132001 000001 002219		CORRESPONDIENTE A			
8260 1 132001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	8,679.00	8,679.00
0.00		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	8,679.00	8,679.00
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	8,679.00
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A			
		028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		8,679.00	0.00
8260 1 132001 000001 003000		CORRESPONDIENTE A			
8260 1 132001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	34,834.67	34,834.67
0.00		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	34,834.67	34,834.67
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	34,834.67
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A			
		028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		34,834.67	0.00
8260 1 132001 000001 003111		CORRESPONDIENTE A			
8260 1 132001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	11,165.83	11,165.83
0.00		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	11,165.83	11,165.83
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		11,165.83	0.00
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A			
		028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	11,165.83
8260 1 132001 000001 003120		CORRESPONDIENTE A			
8260 1 132001 000001 003120 000059		COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	16,957.50	16,957.50
0.00		COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	16,957.50	16,957.50
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	16,957.50
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A			
		028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		16,957.50	0.00
8260 1 132001 000001 004000		CORRESPONDIENTE A			
		OFICIALIA MAYOR	0.00	14,597.50	14,597.50
				14,597.50	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 1 132001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	14,597.50	14,597.50
0.00					
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		14,597.50	0.00
		CORRESPONDIENTE A			
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	14,597.50
		CORRESPONDIENTE A			
8260 1 132001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	15,741.33	0.00
8260 1 132001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	15,741.33	15,741.33
0.00					
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		15,741.33	0.00
		CORRESPONDIENTE A			
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	15,741.33
		CORRESPONDIENTE A			
8260 1 132001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	15,150.33	0.00
8260 1 132001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	15,150.33	15,150.33
0.00					
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		15,150.33	0.00
		CORRESPONDIENTE A			
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	15,150.33
		CORRESPONDIENTE A			
8260 1 132001 000001 005201		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	2,060.00	0.00
8260 1 132001 000001 005201 000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	2,060.00	2,060.00
0.00					
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		2,060.00	0.00
		CORRESPONDIENTE A			
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	2,060.00
		CORRESPONDIENTE A			
8260 1 132001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	0.00	61,563.50	0.00
8260 1 132001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS	0.00	61,563.50	61,563.50
0.00					
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	61,563.50
		CORRESPONDIENTE A			
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		61,563.50	0.00
		CORRESPONDIENTE A			
8260 1 132001 000002		HACIENDA	0.00	54,947.99	0.00
8260 1 132001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,839.33	0.00
8260 1 132001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,839.33	7,839.33
0.00					
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		7,839.33	0.00
		CORRESPONDIENTE A			
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	7,839.33
		CORRESPONDIENTE A			
8260 1 132001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	11,126.83	0.00
8260 1 132001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	11,126.83	11,126.83
0.00					
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		11,126.83	0.00
		CORRESPONDIENTE A			
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	11,126.83
		CORRESPONDIENTE A			
8260 1 132001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	12,909.50	0.00
8260 1 132001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	12,909.50	12,909.50
0.00					
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		12,909.50	0.00
		CORRESPONDIENTE A			
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	12,909.50
		CORRESPONDIENTE A			
8260 1 132001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	17,236.00	0.00
8260 1 132001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	17,236.00	17,236.00
0.00					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	38	08/05/2019	PRESUPUESTAL 12:00:00a. m.				
			CORRESPONDIENTE A				
D	38	08/05/2019	12:00:00a. m.	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	17,236.00	0.00
			CORRESPONDIENTE A				
D	38	08/05/2019	12:00:00a. m.	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	17,236.00
8260 1 132001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	5,836.33	5,836.33	0.00
8260 1 132001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	5,836.33	5,836.33
0.00							
D	38	08/05/2019	12:00:00a. m.	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	5,836.33	0.00
			CORRESPONDIENTE A				
D	38	08/05/2019	12:00:00a. m.	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	5,836.33
8260 1 132001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	216,442.50	216,442.50	0.00
8260 1 132001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,160.67	15,160.67	0.00
8260 1 132001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	15,160.67	15,160.67
0.00							
D	38	08/05/2019	12:00:00a. m.	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	15,160.67	0.00
			CORRESPONDIENTE A				
D	38	08/05/2019	12:00:00a. m.	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	15,160.67
8260 1 132001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,853.00	4,853.00	0.00
8260 1 132001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	4,853.00	4,853.00
0.00							
D	38	08/05/2019	12:00:00a. m.	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	4,853.00	0.00
			CORRESPONDIENTE A				
D	38	08/05/2019	12:00:00a. m.	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	4,853.00
8260 1 132001 000004 002110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	26,912.50	26,912.50	0.00
8260 1 132001 000004 002110 000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	26,912.50	26,912.50
0.00							
D	38	08/05/2019	12:00:00a. m.	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	26,912.50	0.00
			CORRESPONDIENTE A				
D	38	08/05/2019	12:00:00a. m.	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	26,912.50
8260 1 132001 000004 002120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	64,769.17	64,769.17	0.00
8260 1 132001 000004 002120 000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	64,769.17	64,769.17
0.00							
D	38	08/05/2019	12:00:00a. m.	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	64,769.17	0.00
			CORRESPONDIENTE A				
D	38	08/05/2019	12:00:00a. m.	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	64,769.17
8260 1 132001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	4,086.33	4,086.33	0.00
8260 1 132001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	4,086.33	4,086.33
0.00							
D	38	08/05/2019	12:00:00a. m.	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	4,086.33	0.00
			CORRESPONDIENTE A				
D	38	08/05/2019	12:00:00a. m.	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	4,086.33
8260 1 132001 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	19,920.00	19,920.00	0.00
8260 1 132001 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	19,920.00	19,920.00
0.00							
D	38	08/05/2019	12:00:00a. m.	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	19,920.00
			CORRESPONDIENTE A				
D	38	08/05/2019	12:00:00a. m.	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	19,920.00	0.00
			CORRESPONDIENTE A				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 1 132001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	15,425.33	15,425.33	0.00
8260 1 132001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	15,425.33	15,425.33
0.00					
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		15,425.33	0.00
		CORRESPONDIENTE A			
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	15,425.33
		CORRESPONDIENTE A			
8260 1 132001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	5,418.67	5,418.67	0.00
8260 1 132001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	5,418.67	5,418.67
0.00					
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		5,418.67	0.00
		CORRESPONDIENTE A			
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	5,418.67
		CORRESPONDIENTE A			
8260 1 132001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	23,375.00	23,375.00	0.00
8260 1 132001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		0.00	23,375.00	23,375.00
0.00					
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		23,375.00	0.00
		CORRESPONDIENTE A			
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	23,375.00
		CORRESPONDIENTE A			
8260 1 132001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	18,142.33	18,142.33	0.00
8260 1 132001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	18,142.33	18,142.33
0.00					
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		18,142.33	0.00
		CORRESPONDIENTE A			
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	18,142.33
		CORRESPONDIENTE A			
8260 1 132001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	18,379.50	18,379.50	0.00
8260 1 132001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	18,379.50	18,379.50
0.00					
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		18,379.50	0.00
		CORRESPONDIENTE A			
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	18,379.50
		CORRESPONDIENTE A			
8260 1 132001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	178,021.01	178,021.01	0.00
8260 1 132001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	178,021.01	178,021.01	0.00
8260 1 132001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	178,021.01	178,021.01
0.00					
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		178,021.01	0.00
		CORRESPONDIENTE A			
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	178,021.01
		CORRESPONDIENTE A			
8260 1 132002	Prima vacacional	0.00	674,752.18	674,752.18	0.00
8260 1 132002 000001	GOBERNACION	0.00	260,683.28	260,683.28	0.00
8260 1 132002 000001 001000	REGIDORES	0.00	33,654.38	33,654.38	0.00
8260 1 132002 000001 001000 000001	REGIDORES		0.00	33,654.38	33,654.38
0.00					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,591.76	0.00
		QUE LAB			
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,591.76
		QUE LAB			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			32,062.62	0.00
			QUE LAB					
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	32,062.62
			QUE LAB					
8260 1	132002 000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	23,056.46	23,056.46	0.00
8260 1	132002 000001	002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00	23,056.46	23,056.46
0.00								0.00
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			19,872.94	0.00
			QUE LAB					
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	19,872.94
			QUE LAB					
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,183.52
			QUE LAB					
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,183.52	0.00
			QUE LAB					
8260 1	132002 000001	002100	SINDICO PROCURADOR		0.00	24,005.53	24,005.53	0.00
8260 1	132002 000001	002100 000003	SINDICO PROCURADOR			0.00	24,005.53	24,005.53
0.00								0.00
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	19,706.40
			QUE LAB					
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			19,706.40	0.00
			QUE LAB					
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,299.13
			QUE LAB					
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,299.13	0.00
			QUE LAB					
8260 1	132002 000001	002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	14,805.68	14,805.68	0.00
8260 1	132002 000001	002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			0.00	14,805.68	14,805.68
0.00								0.00
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			13,213.92	0.00
			QUE LAB					
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	13,213.92
			QUE LAB					
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,591.76	0.00
			QUE LAB					
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,591.76
			QUE LAB					
8260 1	132002 000001	002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		0.00	8,255.73	8,255.73	0.00
8260 1	132002 000001	002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL			0.00	8,255.73	8,255.73
0.00								0.00
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,255.73	0.00
			QUE LAB					
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	8,255.73
			QUE LAB					
8260 1	132002 000001	002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	7,231.46	7,231.46	0.00
8260 1	132002 000001	002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO			0.00	7,231.46	7,231.46
0.00								0.00
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,504.10	0.00
			QUE LAB					
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,504.10
			QUE LAB					
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,727.36	0.00
			QUE LAB					
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,727.36
			QUE LAB					
8260 1	132002 000001	002215	DEPARTAMENTO DE SALUD		0.00	1,347.50	1,347.50	0.00
8260 1	132002 000001	002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			0.00	1,347.50	1,347.50
0.00								0.00
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,347.50	0.00
			QUE LAB					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,347.50	
	QUE LAB				
8260 1 132002 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	11,185.31	11,185.31	0.00
8260 1 132002 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	11,185.31	11,185.31
0.00					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,786.13	
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,399.18 0.00	
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,399.18	
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,786.13 0.00	
	QUE LAB				
8260 1 132002 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	3,831.42	3,831.42	0.00
8260 1 132002 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	3,831.42	3,831.42
0.00					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,831.42 0.00	
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 3,831.42	
	QUE LAB				
8260 1 132002 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	2,454.82	2,454.82	0.00
8260 1 132002 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	2,454.82	2,454.82
0.00					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,454.82	
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,454.82 0.00	
	QUE LAB				
8260 1 132002 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	9,547.18	9,547.18	0.00
8260 1 132002 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	9,547.18	9,547.18
0.00					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 9,547.18	
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,547.18 0.00	
	QUE LAB				
8260 1 132002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	36,523.48	36,523.48	0.00
8260 1 132002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	36,523.48	36,523.48
0.00					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		29,710.34 0.00	
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 29,710.34	
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,813.14 0.00	
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,813.14	
	QUE LAB				
8260 1 132002 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	9,875.20	9,875.20	0.00
8260 1 132002 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	9,875.20	9,875.20
0.00					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,875.20 0.00	
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 9,875.20	
	QUE LAB				
8260 1 132002 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	15,663.67	15,663.67	0.00
8260 1 132002 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD		0.00	15,663.67	15,663.67
0.00					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,663.67 0.00	
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 15,663.67	
	QUE LAB				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 1 132002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	21,601.78	21,601.78	0.00
8260 1 132002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	21,601.78	21,601.78
0.00					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		14,185.78	0.00
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	14,185.78
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,416.00	0.00
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	7,416.00
	QUE LAB				
8260 1 132002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	18,262.78	18,262.78	0.00
	Y SOCIAL				
8260 1 132002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	18,262.78	18,262.78
0.00					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,692.31	0.00
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,692.31
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,570.47	0.00
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	15,570.47
	QUE LAB				
8260 1 132002 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	16,531.40	16,531.40	0.00
8260 1 132002 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	16,531.40	16,531.40
0.00					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		14,939.64	0.00
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	14,939.64
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,591.76	0.00
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,591.76
	QUE LAB				
8260 1 132002 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	2,849.50	2,849.50	0.00
8260 1 132002 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		0.00	2,849.50	2,849.50
0.00					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,849.50	0.00
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,849.50
	QUE LAB				
8260 1 132002 000002	HACIENDA	0.00	63,544.13	63,544.13	0.00
8260 1 132002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	8,704.31	0.00
8260 1 132002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	8,704.31	8,704.31
0.00					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,997.05	0.00
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	6,997.05
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,707.26	0.00
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,707.26
	QUE LAB				
8260 1 132002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	12,239.49	12,239.49	0.00
8260 1 132002 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	12,239.49	12,239.49
0.00					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,890.48
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,890.48	0.00
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,349.01	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 8,349.01	
8260 1 132002 000002 002110				QUE LAB		0.00	14,851.78	14,851.78	0.00
8260 1 132002 000002 002110 000017				UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	14,851.78	14,851.78
0.00									
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,289.88 0.00	
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 7,289.88	
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,561.90 0.00	
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 7,561.90	
8260 1 132002 000002 002200				QUE LAB		0.00	21,328.24	21,328.24	0.00
8260 1 132002 000002 002200 000018				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	21,328.24	21,328.24
0.00				PRESUPUESTAL					
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	PRESUPUESTAL	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			17,174.31 0.00	
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 17,174.31	
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,153.93 0.00	
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 4,153.93	
8260 1 132002 000002 002210				QUE LAB		0.00	6,420.31	6,420.31	0.00
8260 1 132002 000002 002210 000069				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	6,420.31	6,420.31
0.00									
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	EGRESOS	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,420.31 0.00	
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 6,420.31	
8260 1 132002 000004				QUE LAB		0.00	239,504.09	239,504.09	0.00
8260 1 132002 000004 001000				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,923.09	18,923.09	0.00
8260 1 132002 000004 001000 000019					DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	18,923.09	18,923.09
0.00									
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			14,735.39 0.00	
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 14,735.39	
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,187.70 0.00	
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 4,187.70	
8260 1 132002 000004 002100				QUE LAB		0.00	6,091.36	6,091.36	0.00
8260 1 132002 000004 002100 000020				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	6,091.36	6,091.36
0.00									
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.		027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,333.98 0.00	
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 2,333.98	
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,757.38 0.00	
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 3,757.38	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1 132002 000004 002110		QUE LAB	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	29,791.27	29,791.27	0.00
	8260 1 132002 000004 002110 000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	29,791.27	29,791.27
0.00								
D	94 15/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			14,115.50	0.00
D	94 15/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	14,115.50
D	94 15/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			15,675.77	0.00
D	94 15/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	15,675.77
	8260 1 132002 000004 002120		QUE LAB	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	69,784.46	69,784.46	0.00
	8260 1 132002 000004 002120 000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	69,784.46	69,784.46
0.00								
D	94 15/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			14,906.90	0.00
D	94 15/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	14,906.90
D	94 15/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	54,877.56
D	94 15/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			54,877.56	0.00
	8260 1 132002 000004 002131		QUE LAB	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	4,495.27	4,495.27	0.00
	8260 1 132002 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		0.00	4,495.27	4,495.27
0.00								
D	94 15/05/2019	12:00:00a. m.	PUBLICO	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,495.27	0.00
D	94 15/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,495.27
	8260 1 132002 000004 002200		QUE LAB	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	18,723.34	18,723.34	0.00
	8260 1 132002 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	18,723.34	18,723.34
0.00								
D	94 15/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,612.99	0.00
D	94 15/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,612.99
D	94 15/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			17,110.35	0.00
D	94 15/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	17,110.35
	8260 1 132002 000004 002210		QUE LAB	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	0.00	18,492.45	18,492.45	0.00
	8260 1 132002 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		0.00	18,492.45	18,492.45
0.00								
D	94 15/05/2019	12:00:00a. m.	PROYECTOS	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			12,288.72	0.00
D	94 15/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	12,288.72
D	94 15/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,203.73	0.00
D	94 15/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,203.73
	8260 1 132002 000004 002215		QUE LAB	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	0.00	5,960.58	5,960.58	0.00
	8260 1 132002 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		0.00	5,960.58	5,960.58
0.00								
			SEGUIMIENTO DE OBRA					





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,415.99 0.00	
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,415.99	
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,544.59 0.00	
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 3,544.59	
	QUE LAB				
8260 1 132002 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	25,728.49	25,728.49	0.00
8260 1 132002 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		0.00	25,728.49	25,728.49
0.00					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		10,648.30 0.00	
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 10,648.30	
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,080.19 0.00	
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 15,080.19	
	QUE LAB				
8260 1 132002 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	18,555.05	18,555.05	0.00
8260 1 132002 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	18,555.05	18,555.05
0.00					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 18,555.05	
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		18,555.05 0.00	
	QUE LAB				
8260 1 132002 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	0.00	22,958.73	22,958.73	0.00
	URBANO Y ECOLOGIA				
8260 1 132002 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		0.00	22,958.73	22,958.73
0.00					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		20,315.92 0.00	
	URBANO Y ECOLOGIA				
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 20,315.92	
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,642.81 0.00	
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,642.81	
	QUE LAB				
8260 1 132002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	111,020.68	111,020.68	0.00
8260 1 132002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE	0.00	111,020.68	111,020.68	0.00
	APORTACIONES PARA EL				
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8260 1 132002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	111,020.68	111,020.68
0.00					
D	95 15/05/2019 12:00:00a. m.	027873  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		111,020.68 0.00	
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
	QUE LAB				
D	95 15/05/2019 12:00:00a. m.	027873  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 111,020.68	
	QUE LAB				
8260 1 134001	Compensaciones	0.00	358,529.38	358,529.38	0.00
8260 1 134001 000001	GOBERNACION	0.00	77,813.71	77,813.71	0.00
8260 1 134001 000001 001000	REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 134001 000001 001000 000001	REGIDORES		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 134001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,860.83	8,860.83	0.00
8260 1 134001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	8,860.83	8,860.83
0.00					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 3,272.76	
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,272.76 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	94	15/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,157.64 0.00	
D	94	15/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 1,157.64	
D	216	31/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,157.67 0.00	
D	216	31/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 1,157.67	
D	216	31/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,272.76 0.00	
D	216	31/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 3,272.76	
	8260 1 134001 000001 002100		QUE LAB SINDICO PROCURADOR		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
	8260 1 134001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR			0.00	1,000.00	1,000.00
0.00								
D	94	15/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			500.00 0.00	
D	94	15/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 500.00	
D	216	31/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			500.00 0.00	
D	216	31/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 500.00	
	8260 1 134001 000001 002201		QUE LAB DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 134001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			0.00	0.00	0.00
0.00								
	8260 1 134001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		0.00	5,532.98	5,532.98	0.00
	8260 1 134001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL			0.00	5,532.98	5,532.98
0.00								
D	94	15/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,132.98 0.00	
D	94	15/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 2,132.98	
D	216	31/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,400.00 0.00	
D	216	31/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 3,400.00	
	8260 1 134001 000001 002211		QUE LAB DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	377.66	377.66	0.00
	8260 1 134001 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO			0.00	377.66	377.66
0.00								
D	216	31/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			377.66 0.00	
D	216	31/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 377.66	
	8260 1 134001 000001 002216		QUE LAB UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 134001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA			0.00	0.00	0.00
0.00								
	8260 1 134001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 134001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA			0.00	0.00	0.00
0.00								
	8260 1 134001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	11,459.94	11,459.94	0.00
	8260 1 134001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			0.00	11,459.94	11,459.94
0.00								
D	94	15/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,016.77 0.00	
D	94	15/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 3,016.77	
D	94	15/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,396.10 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,396.10
D	216	31/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,197.07	0.00
D	216	31/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,197.07
D	216	31/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,850.00	0.00
D	216	31/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,850.00
	8260 1 134001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 134001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	0.00	0.00
	8260 1 134001 000001 003120			COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	8,219.30	8,219.30	0.00
	8260 1 134001 000001 003120 000059			COORDINACION DE VIALIDAD		0.00	8,219.30	8,219.30
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,609.65	0.00
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,609.65
D	216	31/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,609.65	0.00
D	216	31/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,609.65
	8260 1 134001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	39,123.00	39,123.00	0.00
	8260 1 134001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	39,123.00	39,123.00
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			35,000.00	0.00
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,800.00	0.00
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,800.00
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	35,000.00
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,323.00	0.00
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,323.00
	8260 1 134001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
	8260 1 134001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	2,000.00	2,000.00
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,000.00
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,000.00	0.00
D	216	31/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,000.00	0.00
D	216	31/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,000.00
	8260 1 134001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,240.00	1,240.00	0.00
	8260 1 134001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	1,240.00	1,240.00
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			620.00	0.00
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	620.00
D	216	31/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			620.00	0.00
D	216	31/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	620.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 1 134001 000002	QUE LAB HACIENDA	0.00	42,857.73	42,857.73	0.00
8260 1 134001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,111.23	2,111.23	0.00
8260 1 134001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	2,111.23	2,111.23
0.00					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,521.23	
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,521.23 0.00	
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		590.00 0.00	
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 590.00	
	QUE LAB				
8260 1 134001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 134001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 134001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	3,206.50	3,206.50	0.00
8260 1 134001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	3,206.50	3,206.50
0.00					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		506.50 0.00	
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 506.50	
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,350.00 0.00	
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,350.00	
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,350.00 0.00	
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,350.00	
	QUE LAB				
8260 1 134001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	33,360.00	33,360.00	0.00
	PRESUPUESTAL				
8260 1 134001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	33,360.00	33,360.00
0.00					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,000.00 0.00	
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,000.00	
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 18,180.00	
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		18,180.00 0.00	
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,000.00 0.00	
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,000.00	
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 7,180.00	
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,180.00 0.00	
	QUE LAB				
8260 1 134001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	4,180.00	4,180.00	0.00
	EGRESOS				
8260 1 134001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	4,180.00	4,180.00
0.00					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,090.00	
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,090.00 0.00	
	QUE LAB				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,090.00	0.00
		QUE LAB				
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,090.00
		QUE LAB				
8260 1 134001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	177,068.86	177,068.86
8260 1 134001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	8,514.62	8,514.62
			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8260 1 134001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	8,514.62	8,514.62
0.00						
			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,284.20
		QUE LAB				
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,284.20	0.00
		QUE LAB				
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,372.54	0.00
		QUE LAB				
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,372.54
		QUE LAB				
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,573.68	0.00
		QUE LAB				
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,573.68
		QUE LAB				
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,284.20
		QUE LAB				
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,284.20	0.00
		QUE LAB				
8260 1 134001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,243.60	4,243.60
8260 1 134001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,243.60	4,243.60
0.00						
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,121.80	0.00
		QUE LAB				
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,121.80
		QUE LAB				
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,121.80	0.00
		QUE LAB				
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,121.80
		QUE LAB				
8260 1 134001 000004 002110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	49,533.27	49,533.27
8260 1 134001 000004 002110 000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	49,533.27	49,533.27
0.00						
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,443.51	0.00
		QUE LAB				
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,443.51
		QUE LAB				
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	028114  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,853.56	0.00
		QUE LAB				
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	028114  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,853.56
		QUE LAB				
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		21,779.21	0.00
		QUE LAB				
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	21,779.21
		QUE LAB				
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,851.87	0.00
		QUE LAB				
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,851.87
		QUE LAB				
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		17,605.12	0.00
		QUE LAB				
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	17,605.12
		QUE LAB				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 1 134001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	42,861.42	42,861.42	0.00
8260 1 134001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	42,861.42	42,861.42
0.00					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,445.26	
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,445.26 0.00	
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,813.23 0.00	
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 15,813.23	
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 20,789.75	
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		20,789.75 0.00	
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,813.18 0.00	
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,813.18	
8260 1 134001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	4,038.99	4,038.99	0.00
8260 1 134001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	4,038.99	4,038.99
0.00					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,342.51 0.00	
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,342.51	
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,696.48 0.00	
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,696.48	
8260 1 134001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	13,611.51	13,611.51	0.00
8260 1 134001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	13,611.51	13,611.51
0.00					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,965.71 0.00	
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 5,965.71	
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,173.08 0.00	
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,173.08	
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,173.08 0.00	
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,173.08	
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,299.64 0.00	
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 5,299.64	
8260 1 134001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	14,943.87	14,943.87	0.00
8260 1 134001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	14,943.87	14,943.87
0.00					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,022.52 0.00	
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 5,022.52	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,256.58	
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,256.58 0.00	
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,022.52 0.00	
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 5,022.52	
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,642.25 0.00	
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,642.25	
8260 1 134001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00 4,334.96	4,334.96	0.00
8260 1 134001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	4,334.96	4,334.96
0.00					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,288.94 0.00	
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,288.94	
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		878.54 0.00	
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 878.54	
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		878.54 0.00	
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 878.54	
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,288.94 0.00	
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,288.94	
8260 1 134001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL		0.00 16,794.78	16,794.78	0.00
8260 1 134001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		0.00	16,794.78	16,794.78
0.00					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 5,142.80	
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,142.80 0.00	
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,225.70 0.00	
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,225.70	
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,046.78 0.00	
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 3,046.78	
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,379.50 0.00	
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,379.50	
8260 1 134001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00 18,191.84	18,191.84	0.00
8260 1 134001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	18,191.84	18,191.84
0.00					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,045.57 0.00	
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 9,045.57	
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,000.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	216	31/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,000.00
D	216	31/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,146.27	0.00
D	216	31/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,146.27
	8260 1 134001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 134001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			0.00	0.00	0.00
0.00								
	8260 1 134001 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	60,789.08	60,789.08	0.00
	8260 1 134001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	60,789.08	60,789.08	0.00
	8260 1 134001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			0.00	60,789.08	60,789.08
0.00								
D	95	15/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	027873  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			39,109.44	0.00
D	95	15/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	027873  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	39,109.44
D	95	15/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	027873  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,100.00	0.00
D	95	15/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	027873  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,100.00
D	223	31/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028102  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			14,579.64	0.00
D	223	31/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028102  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	14,579.64
	8260 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.		0.00	383,578.67	383,578.67	0.00
	8260 1 141001 000001		GOBERNACION		0.00	150,651.67	150,651.67	0.00
	8260 1 141001 000001 001000		REGIDORES		0.00	13,529.18	13,529.18	0.00
	8260 1 141001 000001 001000 000001		REGIDORES			0.00	13,529.18	13,529.18
0.00								
D	9	03/05/2019	LABOR 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE			13,529.18	0.00
D	9	03/05/2019	LABOR 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE			0.00	13,529.18
	8260 1 141001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	12,381.08	12,381.08	0.00
	8260 1 141001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00	12,381.08	12,381.08
0.00								
D	9	03/05/2019	LABOR 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE			12,381.08	0.00
D	9	03/05/2019	LABOR 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE			0.00	12,381.08
	8260 1 141001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR		0.00	9,559.25	9,559.25	0.00
	8260 1 141001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR			0.00	9,559.25	9,559.25
0.00								
D	9	03/05/2019	LABOR 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE			0.00	9,559.25
D	9	03/05/2019	LABOR 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE			9,559.25	0.00
	8260 1 141001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	6,853.87	6,853.87	0.00
	8260 1 141001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			0.00	6,853.87	6,853.87
0.00								
D	9	03/05/2019	LABOR 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE			0.00	6,853.87
D	9	03/05/2019	LABOR 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE			6,853.87	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 1 141001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	3,827.67	3,827.67	0.00
8260 1 141001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	3,827.67	3,827.67
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		3,827.67	0.00
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		0.00	3,827.67
8260 1 141001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	3,352.79	3,352.79	0.00
8260 1 141001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	3,352.79	3,352.79
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		3,352.79	0.00
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		0.00	3,352.79
8260 1 141001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	2,287.62	2,287.62	0.00
8260 1 141001 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	2,287.62	2,287.62
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		0.00	2,287.62
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		2,287.62	0.00
8260 1 141001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	5,185.87	5,185.87	0.00
8260 1 141001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		0.00	5,185.87	5,185.87
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		5,185.87	0.00
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		0.00	5,185.87
8260 1 141001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	1,776.40	1,776.40	0.00
8260 1 141001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	1,776.40	1,776.40
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		1,776.40	0.00
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		0.00	1,776.40
8260 1 141001 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	1,138.13	1,138.13	0.00
8260 1 141001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	1,138.13	1,138.13
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		1,138.13	0.00
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		0.00	1,138.13
8260 1 141001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	4,263.45	4,263.45	0.00
8260 1 141001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	4,263.45	4,263.45
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		4,263.45	0.00
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		0.00	4,263.45
8260 1 141001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	16,215.09	16,215.09	0.00
8260 1 141001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	16,215.09	16,215.09
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		16,215.09	0.00
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		0.00	16,215.09
8260 1 141001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	5,193.55	5,193.55	0.00
8260 1 141001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	5,193.55	5,193.55



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
0.00						
D	9	03/05/2019	12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE	5,193.55	0.00
				LABOR		
D	9	03/05/2019	12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE	0.00	5,193.55
				LABOR		
8260 1 141001 000001 003120				COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	7,262.25
8260 1 141001 000001 003120 000059				COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	7,262.25
0.00						
D	9	03/05/2019	12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE	7,262.25	0.00
				LABOR		
D	9	03/05/2019	12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE	0.00	7,262.25
				LABOR		
8260 1 141001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	0.00	8,189.63
8260 1 141001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR	0.00	8,189.63
0.00						
D	9	03/05/2019	12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE	8,189.63	0.00
				LABOR		
D	9	03/05/2019	12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE	0.00	8,189.63
				LABOR		
8260 1 141001 000001 005000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	8,427.26
8260 1 141001 000001 005000 000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	8,427.26
0.00						
D	9	03/05/2019	12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE	8,427.26	0.00
				LABOR		
D	9	03/05/2019	12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE	0.00	8,427.26
				LABOR		
8260 1 141001 000001 005100				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	7,664.57
8260 1 141001 000001 005100 000012				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	7,664.57
0.00						
D	9	03/05/2019	12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE	0.00	7,664.57
				LABOR		
D	9	03/05/2019	12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE	7,664.57	0.00
				LABOR		
8260 1 141001 000001 005201				DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	1,321.14
8260 1 141001 000001 005201 000058				DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	1,321.14
0.00						
D	9	03/05/2019	12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE	1,321.14	0.00
				LABOR		
D	9	03/05/2019	12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE	0.00	1,321.14
				LABOR		
8260 1 141001 000001 007200				PENSIONES VITALICIAS	0.00	32,222.87
8260 1 141001 000001 007200 000014				PENSIONES VITALICIAS	0.00	32,222.87
0.00						
D	9	03/05/2019	12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE	32,222.87	0.00
				LABOR		
D	9	03/05/2019	12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE	0.00	32,222.87
				LABOR		
8260 1 141001 000002				HACIENDA	0.00	27,728.02
8260 1 141001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,579.14
8260 1 141001 000002 001000 000015				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,579.14
0.00						
D	9	03/05/2019	12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE	2,579.14	0.00
				LABOR		
D	9	03/05/2019	12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE	0.00	2,579.14
				LABOR		
8260 1 141001 000002 002100				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	5,674.75
8260 1 141001 000002 002100 000016				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	5,674.75
0.00						
D	9	03/05/2019	12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE	5,674.75	0.00
				LABOR		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		0.00 5,674.75	
8260 1 141001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	6,885.83	6,885.83	0.00
8260 1 141001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	6,885.83	6,885.83	6,885.83
0.00					
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		6,885.83 0.00	
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		0.00 6,885.83	
8260 1 141001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	9,750.13	9,750.13	0.00
8260 1 141001 000002 002200 000018	PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	9,750.13	9,750.13	9,750.13
0.00					
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		9,750.13 0.00	
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		0.00 9,750.13	
8260 1 141001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	2,838.17	2,838.17	0.00
8260 1 141001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	2,838.17	2,838.17	2,838.17
0.00					
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		2,838.17 0.00	
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		0.00 2,838.17	
8260 1 141001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	110,449.71	110,449.71	0.00
8260 1 141001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,295.08	8,295.08	0.00
8260 1 141001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,295.08	8,295.08	8,295.08
0.00					
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		8,295.08 0.00	
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		0.00 8,295.08	
8260 1 141001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,824.19	2,824.19	0.00
8260 1 141001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,824.19	2,824.19	2,824.19
0.00					
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		2,824.19 0.00	
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		0.00 2,824.19	
8260 1 141001 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	13,973.76	13,973.76	0.00
8260 1 141001 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	13,973.76	13,973.76	13,973.76
0.00					
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		13,973.76 0.00	
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		0.00 13,973.76	
8260 1 141001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	32,078.05	32,078.05	0.00
8260 1 141001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	32,078.05	32,078.05	32,078.05
0.00					
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		32,078.05 0.00	
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		0.00 32,078.05	
8260 1 141001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,084.20	2,084.20	0.00
8260 1 141001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,084.20	2,084.20	2,084.20



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
0.00			PUBLICO					
D	9	03/05/2019	12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE			2,084.20	0.00
			LABOR					
D	9	03/05/2019	12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE			0.00	2,084.20
			LABOR					
8260 1	141001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	8,680.83	8,680.83	0.00
8260 1	141001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS			0.00	8,680.83	8,680.83
0.00								
D	9	03/05/2019	12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE			8,680.83	0.00
			LABOR					
D	9	03/05/2019	12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE			0.00	8,680.83
			LABOR					
8260 1	141001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	8,573.83	8,573.83	0.00
8260 1	141001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS			0.00	8,573.83	8,573.83
0.00								
D	9	03/05/2019	12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE			0.00	8,573.83
			LABOR					
D	9	03/05/2019	12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE			8,573.83	0.00
			LABOR					
8260 1	141001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	2,763.57	2,763.57	0.00
8260 1	141001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA			0.00	2,763.57	2,763.57
0.00								
D	9	03/05/2019	12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE			2,763.57	0.00
			LABOR					
D	9	03/05/2019	12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE			0.00	2,763.57
			LABOR					
8260 1	141001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL		0.00	11,928.66	11,928.66	0.00
8260 1	141001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL			0.00	11,928.66	11,928.66
0.00								
D	9	03/05/2019	12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE			0.00	11,928.66
			LABOR					
D	9	03/05/2019	12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE			11,928.66	0.00
			LABOR					
8260 1	141001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	8,602.92	8,602.92	0.00
8260 1	141001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			0.00	8,602.92	8,602.92
0.00								
D	9	03/05/2019	12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE			8,602.92	0.00
			LABOR					
D	9	03/05/2019	12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE			0.00	8,602.92
			LABOR					
8260 1	141001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	10,644.62	10,644.62	0.00
8260 1	141001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			0.00	10,644.62	10,644.62
0.00								
D	9	03/05/2019	12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE			10,644.62	0.00
			LABOR					
D	9	03/05/2019	12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE			0.00	10,644.62
			LABOR					
8260 1	141001 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	94,749.27	94,749.27	0.00
8260 1	141001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	94,749.27	94,749.27	0.00
8260 1	141001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			0.00	94,749.27	94,749.27
0.00								
D	9	03/05/2019	12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE			0.00	94,749.27



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		94,749.27 0.00	
8260 1 144001	LABOR				
8260 1 144001 000001	SEGUROS Y FIANZAS GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 144001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 144001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 144001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 144001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 144001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 153001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Pensiones vitalicias	0.00	509,576.20	509,576.20	0.00
8260 1 153001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	509,576.20	509,576.20	0.00
8260 1 153001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	509,576.20	509,576.20	0.00
8260 1 153001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	509,576.20	509,576.20
0.00					
D	95 15/05/2019 12:00:00a. m.	027873  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		254,288.10 0.00	
D	95 15/05/2019 12:00:00a. m.	027873  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 254,288.10	
D	223 31/05/2019 12:00:00a. m.	028102  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		254,288.10 0.00	
D	223 31/05/2019 12:00:00a. m.	028102  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 254,288.10	
D	223 31/05/2019 12:00:00a. m.	028102  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,000.00 0.00	
D	223 31/05/2019 12:00:00a. m.	028102  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 1,000.00	
8260 1 154002	Uniformes	0.00	1,763.20	1,763.20	0.00
8260 1 154002 000001	GOBERNACION	0.00	1,763.20	1,763.20	0.00
8260 1 154002 000001 001000	REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154002 000001 001000 000001	REGIDORES		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 154002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 154002 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154002 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 154002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	1,763.20	1,763.20	0.00
8260 1 154002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	1,763.20	1,763.20
0.00					
D	33 08/05/2019 12:00:00a. m.	026670 CAMISAS PARA UNIFORME LAS CUALES SERA ADQUIRIDAS POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,763.20 0.00	
D	33 08/05/2019 12:00:00a. m.	026670 CAMISAS PARA UNIFORME LAS CUALES SERA ADQUIRIDAS POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00 1,763.20	
8260 1 154002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00		FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL			
8260 1 154003		Vacaciones	0.00	17,818.50	17,818.50
8260 1 154003 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 154003 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 154003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 154003 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 154003 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 154003 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	17,818.50	17,818.50
8260 1 154003 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	17,818.50	17,818.50
8260 1 154003 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	17,818.50	17,818.50
0.00					
		FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL			
D	95 15/05/2019 12:00:00a. m.	027873  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,959.70	0.00
D	95 15/05/2019 12:00:00a. m.	027873  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,959.70
D	223 31/05/2019 12:00:00a. m.	028102  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	13,858.80
D	223 31/05/2019 12:00:00a. m.	028102  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,858.80	0.00
8260 1 154004		Quinquenios	0.00	320,144.81	320,144.81
8260 1 154004 000001		GOBERNACION	0.00	109,151.14	109,151.14
8260 1 154004 000001 001000		REGIDORES	0.00	1,157.64	1,157.64
8260 1 154004 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	1,157.64	1,157.64
0.00					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,157.64	0.00
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,157.64
8260 1 154004 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	5,073.16	5,073.16
8260 1 154004 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	5,073.16	5,073.16
0.00					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,536.58	0.00
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,536.58
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,536.58	0.00
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,536.58
8260 1 154004 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	2,315.28	2,315.28
8260 1 154004 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	2,315.28	2,315.28
0.00					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,157.64
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,157.64	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		216	31/05/2019	QUE LAB	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,157.64
D		216	31/05/2019	QUE LAB	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,157.64	0.00
8260 1	154004	000001	002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	910.58	910.58	0.00
8260 1	154004	000001	002211	000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	910.58	910.58
0.00									
D		94	15/05/2019	QUE LAB	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			455.29	0.00
D		94	15/05/2019	QUE LAB	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	455.29
D		216	31/05/2019	QUE LAB	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			455.29	0.00
D		216	31/05/2019	QUE LAB	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	455.29
8260 1	154004	000001	002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	3,062.64	3,062.64	0.00
8260 1	154004	000001	002216	000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	3,062.64	3,062.64
0.00									
D		94	15/05/2019	QUE LAB	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,531.32
D		94	15/05/2019	QUE LAB	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,531.32	0.00
D		216	31/05/2019	QUE LAB	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,531.32	0.00
D		216	31/05/2019	QUE LAB	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,531.32
8260 1	154004	000001	003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	11,563.98	11,563.98	0.00
8260 1	154004	000001	003000	000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	11,563.98	11,563.98
0.00									
D		94	15/05/2019	QUE LAB	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,213.24	0.00
D		94	15/05/2019	QUE LAB	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,213.24
D		94	15/05/2019	QUE LAB	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,568.75	0.00
D		94	15/05/2019	QUE LAB	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,568.75
D		216	31/05/2019	QUE LAB	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,213.24	0.00
D		216	31/05/2019	QUE LAB	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,213.24
D		216	31/05/2019	QUE LAB	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,568.75	0.00
D		216	31/05/2019	QUE LAB	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,568.75
8260 1	154004	000001	003120	COORDINACION DE VIALIDAD		0.00	8,995.16	8,995.16	0.00
8260 1	154004	000001	003120	000059	COORDINACION DE VIALIDAD		0.00	8,995.16	8,995.16
0.00									
D		94	15/05/2019	QUE LAB	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,497.58	0.00
D		94	15/05/2019	QUE LAB	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,497.58
D		216	31/05/2019	QUE LAB	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,497.58
D		216	31/05/2019	QUE LAB	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,497.58	0.00
8260 1	154004	000001	004000	OFICIALIA MAYOR		0.00	2,242.96	2,242.96	0.00
8260 1	154004	000001	004000	000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	2,242.96	2,242.96
0.00									
D		94	15/05/2019	QUE LAB	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,121.48	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	94	15/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,121.48
D	216	31/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,121.48	0.00
D	216	31/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,121.48
8260 1	154004 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		0.00	2,937.06	2,937.06	0.00
8260 1	154004 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	2,937.06	2,937.06
0.00								
D	94	15/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,468.53	0.00
D	94	15/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,468.53
D	216	31/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,468.53
D	216	31/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,468.53	0.00
8260 1	154004 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	2,315.28	2,315.28	0.00
8260 1	154004 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	2,315.28	2,315.28
0.00								
D	94	15/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,157.64	0.00
D	94	15/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,157.64
D	216	31/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,157.64	0.00
D	216	31/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,157.64
8260 1	154004 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS		0.00	68,577.40	68,577.40	0.00
8260 1	154004 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS			0.00	68,577.40	68,577.40
0.00								
D	94	15/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	027803  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	33,275.94
D	94	15/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	027803  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			33,275.94	0.00
D	216	31/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028089  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			35,301.46	0.00
D	216	31/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028089  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	35,301.46
8260 1	154004 000002		HACIENDA		0.00	28,181.68	28,181.68	0.00
8260 1	154004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	1,241.64	1,241.64	0.00
8260 1	154004 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL			0.00	1,241.64	1,241.64
0.00								
D	94	15/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			620.82	0.00
D	94	15/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	620.82
D	216	31/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			620.82	0.00
D	216	31/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	620.82
8260 1	154004 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	9,144.48	9,144.48	0.00
8260 1	154004 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS			0.00	9,144.48	9,144.48
0.00								
D	94	15/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,572.24	0.00
D	94	15/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,572.24
D	216	31/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,572.24





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,572.24 0.00	
	QUE LAB				
8260 1 154004 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	4,014.28	4,014.28	0.00
8260 1 154004 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	4,014.28	4,014.28
0.00					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,007.14 0.00	
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,007.14	
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,007.14	
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,007.14 0.00	
	QUE LAB				
8260 1 154004 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	13,781.28	13,781.28	0.00
	PRESUPUESTAL				
8260 1 154004 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	13,781.28	13,781.28
0.00					
	PRESUPUESTAL				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,890.64 0.00	
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,890.64	
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,890.64 0.00	
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,890.64	
	QUE LAB				
8260 1 154004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	114,814.71	114,814.71	0.00
8260 1 154004 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	5,371.80	5,371.80	0.00
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8260 1 154004 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	5,371.80	5,371.80
0.00					
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,685.90	
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,685.90 0.00	
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,685.90 0.00	
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,685.90	
	QUE LAB				
8260 1 154004 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,866.82	3,866.82	0.00
8260 1 154004 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	3,866.82	3,866.82
0.00					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,933.41 0.00	
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,933.41	
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,933.41 0.00	
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,933.41	
	QUE LAB				
8260 1 154004 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	9,072.30	9,072.30	0.00
8260 1 154004 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	9,072.30	9,072.30
0.00					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,536.15 0.00	
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,536.15	
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,536.15 0.00	
	QUE LAB				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,536.15	
	QUE LAB				
8260 1 154004 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	46,232.07	46,232.07	0.00
8260 1 154004 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	46,232.07	46,232.07
0.00					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		23,915.36 0.00	
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 23,915.36	
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		22,316.71 0.00	
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 22,316.71	
	QUE LAB				
8260 1 154004 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,759.62	1,759.62	0.00
8260 1 154004 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	1,759.62	1,759.62
0.00					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		879.81 0.00	
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 879.81	
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		879.81 0.00	
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 879.81	
	QUE LAB				
8260 1 154004 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	13,048.82	13,048.82	0.00
8260 1 154004 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	13,048.82	13,048.82
0.00					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,524.41 0.00	
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,524.41	
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,524.41 0.00	
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,524.41	
	QUE LAB				
8260 1 154004 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	5,155.60	5,155.60	0.00
8260 1 154004 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	5,155.60	5,155.60
0.00					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,577.80 0.00	
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,577.80	
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,577.80 0.00	
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,577.80	
	QUE LAB				
8260 1 154004 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	10,673.06	10,673.06	0.00
8260 1 154004 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		0.00	10,673.06	10,673.06
0.00					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,336.53 0.00	
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 5,336.53	
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,336.53 0.00	
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 5,336.53	
	QUE LAB				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8260 1 154004 000004 002222	QUE LAB					
	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	17,712.58	17,712.58	0.00
8260 1 154004 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			0.00	17,712.58	17,712.58
0.00						
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,856.29	0.00
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	8,856.29
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	8,856.29
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,856.29	0.00
8260 1 154004 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		0.00	1,922.04	1,922.04	0.00
	URBANO Y ECOLOGIA					
8260 1 154004 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			0.00	1,922.04	1,922.04
0.00						
	URBANO Y ECOLOGIA					
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	961.02	0.00
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	961.02
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	961.02	0.00
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	961.02
8260 1 154004 000009	FONDOS FEDERALES		0.00	67,997.28	67,997.28	0.00
8260 1 154004 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE		0.00	67,997.28	67,997.28	0.00
	APORTACIONES PARA EL					
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
8260 1 154004 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL			0.00	67,997.28	67,997.28
0.00						
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
D	95	15/05/2019 12:00:00a. m.	027873	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,126.07	0.00
D	95	15/05/2019 12:00:00a. m.	027873	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,126.07
D	95	15/05/2019 12:00:00a. m.	027873	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	30,872.57
D	95	15/05/2019 12:00:00a. m.	027873	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	30,872.57	0.00
D	223	31/05/2019 12:00:00a. m.	028102	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	33,998.64	0.00
D	223	31/05/2019 12:00:00a. m.	028102	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	33,998.64
8260 1 171001	Estimulos		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 171001 000009	FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 171001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE		0.00	0.00	0.00	0.00
	APORTACIONES PARA EL					
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
8260 1 171001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL			0.00	0.00	0.00
0.00						
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
8260 2	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	1,771,708.33	1,771,708.33	0.00
8260 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina		0.00	285,585.73	285,585.73	0.00
8260 2 211001 000001	GOBERNACION		0.00	129,197.47	129,197.47	0.00
8260 2 211001 000001 001000	REGIDORES		0.00	22,819.75	22,819.75	0.00
8260 2 211001 000001 001000 000001	REGIDORES			0.00	22,819.75	22,819.75
0.00						
D	206	30/05/2019 12:00:00a. m.	026865	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS EN	12,762.43	0.00
				TABAJOS DIVERSOS EN EL AREA DE CABILDO, CON CARGO A		
				REGIDORES.		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	206 30/05/2019 12:00:00a. m.	026865 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS EN TABAJOS DIVERSOS EN EL AREA DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	12,762.43
D	206 30/05/2019 12:00:00a. m.	026865 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS EN TABAJOS DIVERSOS EN EL AREA DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		10,057.32	0.00
D	206 30/05/2019 12:00:00a. m.	026865 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS EN TABAJOS DIVERSOS EN EL AREA DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	10,057.32
8260 2 211001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	8,307.91	
8260 2 211001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	8,307.91	0.00
0.00					8,307.91
D	206 30/05/2019 12:00:00a. m.	026802  ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS, CON CARGO ALA MIS		7,302.17	0.00
D	206 30/05/2019 12:00:00a. m.	026802  ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS, CON CARGO ALA MIS		0.00	7,302.17
D	206 30/05/2019 12:00:00a. m.	026802  ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS, CON CARGO ALA MIS		1,005.74	0.00
D	206 30/05/2019 12:00:00a. m.	026802  ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS, CON CARGO ALA MIS		0.00	1,005.74
8260 2 211001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	5,948.13	
8260 2 211001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	5,948.13	0.00
0.00					5,948.13
D	206 30/05/2019 12:00:00a. m.	026799  ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLO ECONOMICO , PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS, CO		830.85	0.00
D	206 30/05/2019 12:00:00a. m.	026799  ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLO ECONOMICO , PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS, CO		0.00	830.85
D	206 30/05/2019 12:00:00a. m.	026799  ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLO ECONOMICO , PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS, CO		5,117.28	0.00
D	206 30/05/2019 12:00:00a. m.	026799  ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLO ECONOMICO , PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS, CO		0.00	5,117.28
8260 2 211001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		0.00	12,087.78	
8260 2 211001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	12,087.78	0.00
0.00					12,087.78
D	206 30/05/2019 12:00:00a. m.	026859 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL PARA DIVERSAS ACTIVIDADES, CON CARGO ALA MISMA.		11,082.04	0.00
D	206 30/05/2019 12:00:00a. m.	026859 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL PARA DIVERSAS ACTIVIDADES, CON CARGO ALA MISMA.		0.00	11,082.04
D	206 30/05/2019 12:00:00a. m.	026859 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL PARA DIVERSAS ACTIVIDADES, CON CARGO ALA MISMA.		1,005.74	0.00
D	206 30/05/2019 12:00:00a. m.	026859 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL PARA DIVERSAS ACTIVIDADES, CON CARGO ALA MISMA.		0.00	1,005.74
8260 2 211001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	5,545.93	
8260 2 211001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	5,545.93	0.00
0.00					5,545.93
D	206 30/05/2019 12:00:00a. m.	026805  ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO , PARA LA		4,540.28	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	206 30/05/2019	12:00:00a. m. 026805  REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS, CON CARGO AL OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO , PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS, CON CARGO AL		0.00	1,005.65
D	206 30/05/2019	12:00:00a. m. 026805  ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO , PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS, CON CARGO AL		1,005.65	0.00
D	206 30/05/2019	12:00:00a. m. 026805  ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO , PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS, CON CARGO AL		0.00	4,540.28
8260 2 211001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	8,627.14	8,627.14	0.00
8260 2 211001 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	8,627.14	8,627.14
0.00					
D	206 30/05/2019	12:00:00a. m. 026856  ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA DIVERSOS TRABAJOS EN EL AREA DE COORDINACION DE SALUD, CON CARGO ALA MISMA COORDINACION.		4,353.19	0.00
D	206 30/05/2019	12:00:00a. m. 026856  ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA DIVERSOS TRABAJOS EN EL AREA DE COORDINACION DE SALUD, CON CARGO ALA MISMA COORDINACION.		3,918.96	0.00
D	206 30/05/2019	12:00:00a. m. 026856  ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA DIVERSOS TRABAJOS EN EL AREA DE COORDINACION DE SALUD, CON CARGO ALA MISMA COORDINACION.		0.00	4,353.19
D	206 30/05/2019	12:00:00a. m. 026856  ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA DIVERSOS TRABAJOS EN EL AREA DE COORDINACION DE SALUD, CON CARGO ALA MISMA COORDINACION.		0.00	3,918.96
D	206 30/05/2019	12:00:00a. m. 026856  ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA DIVERSOS TRABAJOS EN EL AREA DE COORDINACION DE SALUD, CON CARGO ALA MISMA COORDINACION.		0.00	354.99
D	206 30/05/2019	12:00:00a. m. 026856  ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA DIVERSOS TRABAJOS EN EL AREA DE COORDINACION DE SALUD, CON CARGO ALA MISMA COORDINACION.		354.99	0.00
8260 2 211001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	9,078.61	9,078.61	0.00
8260 2 211001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	9,078.61	9,078.61
0.00					
D	206 30/05/2019	12:00:00a. m. 026804  ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS, CON CARGO AL M		8,072.87	0.00
D	206 30/05/2019	12:00:00a. m. 026804  ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS, CON CARGO AL M		0.00	8,072.87
D	206 30/05/2019	12:00:00a. m. 026804  ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS, CON CARGO AL M		1,005.74	0.00
D	206 30/05/2019	12:00:00a. m. 026804  ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS, CON CARGO AL M		0.00	1,005.74
8260 2 211001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	22,461.68	22,461.68	0.00
8260 2 211001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	22,461.68	22,461.68
0.00					
D	206 30/05/2019	12:00:00a. m. 026857  ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS DIVERSOS EN EL AREA DE SECRETERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO ALA MI		10,282.13	0.00
D	206 30/05/2019	12:00:00a. m. 026857  ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS DIVERSOS EN EL AREA DE SECRETERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO ALA MI		0.00	10,282.13
D	206 30/05/2019	12:00:00a. m. 026857  ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS DIVERSOS EN EL AREA DE SECRETERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO ALA MI		12,179.55	0.00
D	206 30/05/2019	12:00:00a. m. 026857  ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS DIVERSOS EN EL AREA DE SECRETERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO ALA MI		0.00	12,179.55
8260 2 211001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	13,388.12	13,388.12	0.00
8260 2 211001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	13,388.12	13,388.12



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00					
D	206 30/05/2019 12:00:00a. m.	026801  ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE LA COORDINACION DE SINDICATURAS Y PARA LOS 5 SINDICOS PARA LA REALIZACION DE TR		0.00	10,370.92
D	206 30/05/2019 12:00:00a. m.	026801  ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE LA COORDINACION DE SINDICATURAS Y PARA LOS 5 SINDICOS PARA LA REALIZACION DE TR		10,370.92	0.00
D	206 30/05/2019 12:00:00a. m.	026801  ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE LA COORDINACION DE SINDICATURAS Y PARA LOS 5 SINDICOS PARA LA REALIZACION DE TR		3,017.20	0.00
D	206 30/05/2019 12:00:00a. m.	026801  ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE LA COORDINACION DE SINDICATURAS Y PARA LOS 5 SINDICOS PARA LA REALIZACION DE TR		0.00	3,017.20
8260 2 211001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	16,903.37	0.00
8260 2 211001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	16,903.37	16,903.37
0.00					
D	206 30/05/2019 12:00:00a. m.	026855 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL AREA DE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CAR		10,868.98	0.00
D	206 30/05/2019 12:00:00a. m.	026855 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL AREA DE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CAR		0.00	10,868.98
D	206 30/05/2019 12:00:00a. m.	026855 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL AREA DE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CAR		6,034.39	0.00
D	206 30/05/2019 12:00:00a. m.	026855 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL AREA DE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CAR		0.00	6,034.39
8260 2 211001 000001 005201		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	4,029.05	0.00
8260 2 211001 000001 005201 000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	4,029.05	4,029.05
0.00					
D	206 30/05/2019 12:00:00a. m.	026853 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA COORDINACION DE EDUCACION EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CON CARGO A		0.00	788.21
D	206 30/05/2019 12:00:00a. m.	026853 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA COORDINACION DE EDUCACION EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CON CARGO A		788.21	0.00
D	206 30/05/2019 12:00:00a. m.	026853 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA COORDINACION DE EDUCACION EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CON CARGO A		1,005.64	0.00
D	206 30/05/2019 12:00:00a. m.	026853 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA COORDINACION DE EDUCACION EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CON CARGO A		2,235.20	0.00
D	206 30/05/2019 12:00:00a. m.	026853 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA COORDINACION DE EDUCACION EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CON CARGO A		0.00	1,005.64
D	206 30/05/2019 12:00:00a. m.	026853 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA COORDINACION DE EDUCACION EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CON CARGO A		0.00	2,235.20
8260 2 211001 000002		HACIENDA	0.00	74,962.67	0.00
8260 2 211001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 211001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	30,603.38	0.00
8260 2 211001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	30,603.38	30,603.38
0.00					
D	206 30/05/2019 12:00:00a. m.	026854 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA POR EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA , CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		24,568.99	0.00
D	206 30/05/2019 12:00:00a. m.	026854 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA POR EL		6,034.39	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	206 30/05/2019 12:00:00a. m.	DEPARTAMENTO DE INGRESOS PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA , CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.			
		026854 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA POR EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA , CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		0.00	6,034.39
D	206 30/05/2019 12:00:00a. m.	DEPARTAMENTO DE INGRESOS PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA , CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.			
		026854 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA POR EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA , CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		0.00	24,568.99
8260 2 211001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	21,283.49	21,283.49
0.00	8260 2 211001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	21,283.49	21,283.49
D	206 30/05/2019 12:00:00a. m.	026803  ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO , PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VAR		17,034.94	0.00
D	206 30/05/2019 12:00:00a. m.	026803  ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO , PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VAR		0.00	17,034.94
D	206 30/05/2019 12:00:00a. m.	026803  ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO , PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VAR		4,248.55	0.00
D	206 30/05/2019 12:00:00a. m.	026803  ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO , PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VAR		0.00	4,248.55
8260 2 211001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	23,075.80	23,075.80
0.00	8260 2 211001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	23,075.80	23,075.80
D	206 30/05/2019 12:00:00a. m.	026851 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE LA DIRECCIO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS VARIO		1,775.95	0.00
D	206 30/05/2019 12:00:00a. m.	026851 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE LA DIRECCIO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS VARIO		0.00	1,775.95
D	206 30/05/2019 12:00:00a. m.	026851 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE LA DIRECCIO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS VARIO		0.00	19,867.78
D	206 30/05/2019 12:00:00a. m.	026851 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE LA DIRECCIO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS VARIO		19,867.78	0.00
D	206 30/05/2019 12:00:00a. m.	026803  ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO , PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VAR		0.00	1,432.07
D	206 30/05/2019 12:00:00a. m.	026803  ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO , PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VAR		1,432.07	0.00
8260 2 211001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	81,425.59	81,425.59
8260 2 211001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,053.07	18,053.07
0.00	8260 2 211001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,053.07	18,053.07
D	206 30/05/2019 12:00:00a. m.	026961 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPO		5,984.29	0.00
D	206 30/05/2019 12:00:00a. m.	026961 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPO		0.00	5,984.29
D	206 30/05/2019 12:00:00a. m.	026961 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPO		12,068.78	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	206	30/05/2019	12:00:00a. m.	TRABAJOS DIVERSOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPO			0.00	12,068.78
	8260 2 211001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,059.49	11,059.49	0.00
0.00	8260 2 211001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	11,059.49	11,059.49
D	206	30/05/2019	12:00:00a. m.	026960 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPO			9,048.02	0.00
D	206	30/05/2019	12:00:00a. m.	026960 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPO			0.00	9,048.02
D	206	30/05/2019	12:00:00a. m.	026960 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPO			2,011.47	0.00
D	206	30/05/2019	12:00:00a. m.	026960 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPO			0.00	2,011.47
	8260 2 211001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	20,073.70	20,073.70	0.00
0.00	8260 2 211001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	20,073.70	20,073.70
D	206	30/05/2019	12:00:00a. m.	026959 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPO			17,056.50	0.00
D	206	30/05/2019	12:00:00a. m.	026959 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPO			0.00	17,056.50
D	206	30/05/2019	12:00:00a. m.	026959 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPO			3,017.20	0.00
D	206	30/05/2019	12:00:00a. m.	026959 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPO			0.00	3,017.20
	8260 2 211001 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	27,113.00	27,113.00	0.00
0.00	8260 2 211001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	27,113.00	27,113.00
D	206	30/05/2019	12:00:00a. m.	026858 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPO			0.00	22,634.50
D	206	30/05/2019	12:00:00a. m.	026858 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPO			22,634.50	0.00
D	206	30/05/2019	12:00:00a. m.	026858 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPO			455.57	0.00
D	206	30/05/2019	12:00:00a. m.	026858 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPO			0.00	455.57
D	206	30/05/2019	12:00:00a. m.	026858 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPO			4,022.93	0.00
D	206	30/05/2019	12:00:00a. m.	026858 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPO			0.00	4,022.93
	8260 2 211001 000004 003000			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	0.00	5,126.33	5,126.33	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
	URBANO Y ECOLOGIA				
8260 2 211001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	0.00	5,126.33	5,126.33
0.00					
	URBANO Y ECOLOGIA				
D 206 30/05/2019 12:00:00a. m.	026852 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA QUE SERAN UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMES			0.00	1,005.74
D 206 30/05/2019 12:00:00a. m.	026852 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA QUE SERAN UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMES			4,120.59	0.00
D 206 30/05/2019 12:00:00a. m.	026852 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA QUE SERAN UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMES			1,005.74	0.00
D 206 30/05/2019 12:00:00a. m.	026852 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA QUE SERAN UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMES			0.00	4,120.59
8260 2 211001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 211002	MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA GOBERNACION	0.00	3,741.00	3,741.00	0.00
8260 2 211002 000001	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 211002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 211002 000002	HACIENDA	0.00	3,741.00	3,741.00	0.00
8260 2 211002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	3,741.00	3,741.00	0.00
8260 2 211002 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	3,741.00	3,741.00
0.00					
D 101 15/05/2019 12:00:00a. m.	026576 ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE TESORERIA Y DELA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION			3,741.00	0.00
D 101 15/05/2019 12:00:00a. m.	026576 ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE TESORERIA Y DELA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION			0.00	3,741.00
8260 2 211002 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 211002 000009	EGRESOS FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo GOBERNACION	0.00	1,315.34	1,315.34	0.00
8260 2 214001 000001	REGIDORES	0.00	1,315.34	1,315.34	0.00
8260 2 214001 000001 001000	REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000001 001000 000001	REGIDORES		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 214001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 2 214001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 214001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 214001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 214001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 214001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 214001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 214001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	745.34	745.34	0.00
8260 2 214001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	745.34	745.34
0.00					
D	65 09/05/2019 12:00:00a. m.	026282 ADQUISICION DE TONER QUE SE UTILIZARA PARA IMPRESION DE DIFERENTES OFICIOS Y TRABAJOS RELACIONADOS CON LA SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR		745.34	0.00
D	65 09/05/2019 12:00:00a. m.	026282 ADQUISICION DE TONER QUE SE UTILIZARA PARA IMPRESION DE DIFERENTES OFICIOS Y TRABAJOS RELACIONADOS CON LA SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR		0.00	745.34
8260 2 214001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	570.00	570.00	0.00
8260 2 214001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	570.00	570.00
0.00					
D	65 09/05/2019 12:00:00a. m.	026690 COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA COMPUTADORA LG DELL CON CODIGO (12413002220000049 ) LA CUAL ESTA ASIGNADA A EST		0.00	570.00
D	65 09/05/2019 12:00:00a. m.	026690 COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA COMPUTADORA LG DELL CON CODIGO (12413002220000049 ) LA CUAL ESTA ASIGNADA A EST		570.00	0.00
8260 2 214001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 214001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 214001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 214001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 214001 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 214001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 2 214001 000004 002210 000025 0.00		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	0.00	0.00	0.00
		PROYECTOS			
8260 2 214001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000004 002215 000026 0.00		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	0.00	0.00	0.00
		SEGUIMIENTO DE OBRA			
8260 2 214001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000009 000912 000035 0.00		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	0.00	0.00
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8260 2 215001		Suscripciones y Libros	0.00	0.00	0.00
8260 2 215001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00
8260 2 215001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00
8260 2 215001 000001 002210 000005 0.00		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00
		SOCIAL			
8260 2 215002		Impresiones y Formas	0.00	88,740.00	0.00
8260 2 215002 000001		GOBERNACION	0.00	88,740.00	0.00
8260 2 215002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	86,884.00	0.00
8260 2 215002 000001 002000 000002 0.00		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	86,884.00	86,884.00
D	97 15/05/2019 12:00:00a. m.	027601  DISEÑO DEL LIBRO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO		50,599.20 0.00	
D	97 15/05/2019 12:00:00a. m.	027601  DISEÑO DEL LIBRO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO		0.00 50,599.20	
D	103 15/05/2019 12:00:00a. m.	027421 ARTICULOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, CON CARGO A PRESIDENCIA		2,644.80 0.00	
D	103 15/05/2019 12:00:00a. m.	027421 ARTICULOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, CON CARGO A PRESIDENCIA		0.00 2,644.80	
D	155 24/05/2019 12:00:00a. m.	027650  DISEÑO, CAPTURA DE INFORMACION, SERIGRAFIA E IMPRE		33,640.00 0.00	
D	155 24/05/2019 12:00:00a. m.	027650  DISEÑO, CAPTURA DE INFORMACION, SERIGRAFIA E IMPRE		0.00 33,640.00	
8260 2 215002 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00
8260 2 215002 000001 002201 000062 0.00		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00
8260 2 215002 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	1,856.00	0.00
8260 2 215002 000001 002217 000066 0.00		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	1,856.00	1,856.00
D	76 09/05/2019 12:00:00a. m.	026476 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LAS VISITAS A PRIMARIAS DEL MUNICIPIO A IMPARTIR CONFERENCIAS Y EN LA ACTIVIDAD REALIZADA POR DIF EN EL CONCU		1,856.00 0.00	
D	76 09/05/2019 12:00:00a. m.	026476 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LAS VISITAS A PRIMARIAS DEL MUNICIPIO A IMPARTIR CONFERENCIAS Y EN LA ACTIVIDAD REALIZADA POR DIF EN EL CONCU		0.00 1,856.00	
8260 2 215002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00
8260 2 215002 000001 003000 000008 0.00		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00
8260 2 215002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
8260 2 215002 000001 004000 000010 0.00		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
8260 2 215002 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00
8260 2 215002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00
8260 2 215002 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00					
8260 2 216001		Material de limpieza	0.00	40,691.64	40,691.64
8260 2 216001 000001		GOBERNACION	0.00	18,307.12	18,307.12
8260 2 216001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	18,307.12	18,307.12
8260 2 216001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	18,307.12	18,307.12
0.00					
D	71 09/05/2019 12:00:00a. m.	026864 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( AUDITORIO Y PRESIDENCIA) CORRES		5,725.00	0.00
D	71 09/05/2019 12:00:00a. m.	026864 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( AUDITORIO Y PRESIDENCIA) CORRES		0.00	5,725.00
D	71 09/05/2019 12:00:00a. m.	026864 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( AUDITORIO Y PRESIDENCIA) CORRES		510.00	0.00
D	71 09/05/2019 12:00:00a. m.	026864 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( AUDITORIO Y PRESIDENCIA) CORRES		0.00	510.00
D	71 09/05/2019 12:00:00a. m.	026863 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( AUDITORIO Y PRESIDENCIA) CORRES		11,236.92	0.00
D	71 09/05/2019 12:00:00a. m.	026863 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( AUDITORIO Y PRESIDENCIA) CORRES		0.00	11,236.92
D	71 09/05/2019 12:00:00a. m.	026863 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( AUDITORIO Y PRESIDENCIA) CORRES		835.20	0.00
D	71 09/05/2019 12:00:00a. m.	026863 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( AUDITORIO Y PRESIDENCIA) CORRES		0.00	835.20
8260 2 216001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,750.80	11,750.80
8260 2 216001 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	11,750.80	11,750.80
8260 2 216001 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	11,750.80	11,750.80
0.00					
D	71 09/05/2019 12:00:00a. m.	026165 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA LA CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO LERMA QUINTERO" POLIDEPOR		3,700.40	0.00
D	71 09/05/2019 12:00:00a. m.	026165 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA LA CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO LERMA QUINTERO" POLIDEPOR		2,175.00	0.00
D	71 09/05/2019 12:00:00a. m.	026165 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA LA CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO LERMA QUINTERO" POLIDEPOR		0.00	3,700.40
D	71 09/05/2019 12:00:00a. m.	026165 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA LA CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO LERMA QUINTERO" POLIDEPOR		0.00	2,175.00
D	71 09/05/2019 12:00:00a. m.	026736 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA LA CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO LERMA QUINTERO" POLIDEPOR		5,388.20	0.00
D	71 09/05/2019 12:00:00a. m.	026736 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA LA CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO LERMA QUINTERO" POLIDEPOR		0.00	5,388.20
D	71 09/05/2019 12:00:00a. m.	026736 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA LA CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO LERMA QUINTERO" POLIDEPOR		0.00	487.20
D	71 09/05/2019 12:00:00a. m.	026736 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA LA CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO LERMA QUINTERO" POLIDEPOR		487.20	0.00
8260 2 216001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00
8260 2 216001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 216001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	10,633.72	10,633.72



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 2 216001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	10,633.72	10,633.72	0.00
8260 2 216001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	10,633.72	10,633.72
D	150 24/05/2019 12:00:00a. m.	027665	MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA EL CUAL SERA IT	104.00	0.00
D	150 24/05/2019 12:00:00a. m.	027665	MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA EL CUAL SERA IT	0.00	104.00
D	150 24/05/2019 12:00:00a. m.	027665	MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA EL CUAL SERA IT	4,607.92	0.00
D	150 24/05/2019 12:00:00a. m.	027665	MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA EL CUAL SERA IT	0.00	4,607.92
D	150 24/05/2019 12:00:00a. m.	027666	MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA EL CUAL SERA IT	849.70	0.00
D	150 24/05/2019 12:00:00a. m.	027666	MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA EL CUAL SERA IT	0.00	849.70
D	150 24/05/2019 12:00:00a. m.	027666	MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA EL CUAL SERA IT	92.80	0.00
D	150 24/05/2019 12:00:00a. m.	027666	MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA EL CUAL SERA IT	0.00	92.80
D	150 24/05/2019 12:00:00a. m.	027667	MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA EL CUAL SERA IT	4,178.90	0.00
D	150 24/05/2019 12:00:00a. m.	027667	MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA EL CUAL SERA IT	0.00	4,178.90
D	150 24/05/2019 12:00:00a. m.	027667	MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA EL CUAL SERA IT	800.40	0.00
D	150 24/05/2019 12:00:00a. m.	027667	MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA EL CUAL SERA IT	0.00	800.40
8260 2 221001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS GOBERNACION SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	67,974.53	67,974.53	0.00
8260 2 221001 000001	GOBERNACION	0.00	7,419.80	7,419.80	0.00
8260 2 221001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	7,419.80	7,419.80	0.00
8260 2 221001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	7,419.80	7,419.80
D	27 08/05/2019 12:00:00a. m.	026550	PARA SU CONSUMO POR EL LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ, EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES PARA TRATAR ASUNTOS DIVERSOS, CON CARGO A SECRETARIA.	458.20	0.00
D	27 08/05/2019 12:00:00a. m.	026550	PARA SU CONSUMO POR EL LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ, EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES PARA TRATAR ASUNTOS DIVERSOS, CON CARGO A SECRETARIA.	0.00	458.20
D	30 08/05/2019 12:00:00a. m.	026762	PARA SU CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS PUBLICOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A SECRETARIA.	551.00	0.00
D	30 08/05/2019 12:00:00a. m.	026762	PARA SU CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS PUBLICOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A SECRETARIA.	0.00	551.00
D	72 09/05/2019 12:00:00a. m.	026797	CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE EDUCACION VIAL POR HABER REALIZADO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A SECRETARIA	0.00	1,055.60
D	72 09/05/2019 12:00:00a. m.	026797	CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE EDUCACION VIAL POR HABER REALIZADO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A SECRETARIA	1,055.60	0.00
D	73 09/05/2019 12:00:00a. m.	026780	PARA SU CONSUMO POR EL LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS DIVERSOS	0.00	2,455.00
D	73 09/05/2019 12:00:00a. m.	026780	PARA SU CONSUMO POR EL LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS DIVERSOS	2,455.00	0.00
ER4	74 14/05/2019 12:00:00a. m.	027404	CONSUMO DE ALIMENTACION ( CENA ) PARA ELEMENTOS DE	0.00	2,900.00
ER4	74 14/05/2019 12:00:00a. m.	027404	CONSUMO DE ALIMENTACION ( CENA ) PARA ELEMENTOS DE	2,900.00	0.00
8260 2 221001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 2 221001 000009		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	60,554.73	60,554.73
8260 2 221001 000009 000912		FONDOS FEDERALES	0.00	60,554.73	60,554.73
		DIRECCION DEL FONDO DE			
		APORTACIONES PARA EL			
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8260 2 221001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	60,554.73	60,554.73
0.00					
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
D	53 09/05/2019 12:00:00a. m.	026545 SERVICIO DE CONSUMO QUE SE UTILIZO EN REUNION DE MANDO PARA " PLAN OPERATIVO REACCION Y ACCION DE FIN DE SEMANA" CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		992.00	0.00
D	53 09/05/2019 12:00:00a. m.	026545 SERVICIO DE CONSUMO QUE SE UTILIZO EN REUNION DE MANDO PARA " PLAN OPERATIVO REACCION Y ACCION DE FIN DE SEMANA" CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		0.00	992.00
D	158 24/05/2019 12:00:00a. m.	027240 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE 5 POLICIAS ESTATALES PREVENTIVOS EN OPERATIVOS DIARIOS, A PARTIR DEL 01 DE ABRIL AL 15 DE ABRIL		12,261.20	0.00
D	158 24/05/2019 12:00:00a. m.	027240 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE 5 POLICIAS ESTATALES PREVENTIVOS EN OPERATIVOS DIARIOS, A PARTIR DEL 01 DE ABRIL AL 15 DE ABRIL		0.00	12,261.20
D	158 24/05/2019 12:00:00a. m.	027259 SERVICIOS DE CONSUMO DE ALIMENTACION DE POLICIA MILITAR 110 BATALLON DE INFANTERIA CEDE SAN IGNACIO EN APOYO AL OPERATIVO DE CARNAVAL LOS DI		2,273.60	0.00
D	158 24/05/2019 12:00:00a. m.	027259 SERVICIOS DE CONSUMO DE ALIMENTACION DE POLICIA MILITAR 110 BATALLON DE INFANTERIA CEDE SAN IGNACIO EN APOYO AL OPERATIVO DE CARNAVAL LOS DI		0.00	2,273.60
D	158 24/05/2019 12:00:00a. m.	027239 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE 5 POLICIAS ESTATALES PREVENTIVOS EN OPERATIVOS DIARIOS, A PARTIR DEL 16 DE MARZO AL 30 DE MARZO		13,641.60	0.00
D	158 24/05/2019 12:00:00a. m.	027239 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE 5 POLICIAS ESTATALES PREVENTIVOS EN OPERATIVOS DIARIOS, A PARTIR DEL 16 DE MARZO AL 30 DE MARZO		0.00	13,641.60
D	195 29/05/2019 12:00:00a. m.	027728  SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE 5 POLICIA		5,765.20	0.00
D	195 29/05/2019 12:00:00a. m.	027728  SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE 5 POLICIA		0.00	5,765.20
D	195 29/05/2019 12:00:00a. m.	027474 PARA SU CONSUMO DE ALIMENTCION ( CENA ) EL CUAL SERA UTILIZADO POR ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL Y MILITAR EN APOYO DEL OPERATIVO " FERIA		6,625.92	0.00
D	195 29/05/2019 12:00:00a. m.	027474 PARA SU CONSUMO DE ALIMENTCION ( CENA ) EL CUAL SERA UTILIZADO POR ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL Y MILITAR EN APOYO DEL OPERATIVO " FERIA		0.00	6,625.92
ER1	24 14/05/2019 12:00:00a. m.	027403  CONSUMO DE ALIMENTACION ( CENA ) PARA POLICIAS EST		17,400.00	0.00
ER1	24 14/05/2019 12:00:00a. m.	027403  CONSUMO DE ALIMENTACION ( CENA ) PARA POLICIAS EST		0.00	17,400.00
ER1	38 30/05/2019 12:00:00a. m.	028044  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. GERARDO CERVANTE		1,595.21	0.00
ER1	38 30/05/2019 12:00:00a. m.	028044  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. GERARDO CERVANTE		0.00	1,595.21
8260 2 221003		Reuniones de Trabajo Personal Municipal	0.00	21,728.60	21,728.60
8260 2 221003 000001		GOBERNACION	0.00	21,728.60	21,728.60
8260 2 221003 000001 001000		REGIDORES	0.00	10,706.60	10,706.60
8260 2 221003 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	10,706.60	10,706.60
0.00					
D	23 08/05/2019 12:00:00a. m.	026723 PARA SU CONSUMO EN AUDIENCIAS EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE CABILDO , CON CARGO A REGIDORES.		810.00	0.00
D	23 08/05/2019 12:00:00a. m.	026723 PARA SU CONSUMO EN AUDIENCIAS EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE CABILDO , CON CARGO A REGIDORES.		0.00	810.00
D	23 08/05/2019 12:00:00a. m.	026722 PARA SU CONSUMO EN AUDIENCIAS EN LAS AREAS DE		0.00	540.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	23 08/05/2019	REGIDORES Y SECRETARIA ASI COMO DIFERENTES REUNIONES, CON CARGO A REGIDORES.	026722 PARA SU CONSUMO EN AUDIENCIAS EN LAS AREAS DE REGIDORES Y SECRETARIA ASI COMO DIFERENTES REUNIONES, CON CARGO A REGIDORES.	540.00	0.00
D	27 08/05/2019	REGIDORES Y SECRETARIA ASI COMO DIFERENTES REUNIONES, CON CARGO A REGIDORES.	026557 PARA SU CONSUMO POR EL PROFR. REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ EN REUNION DE TRABAJO CON SUPERVISORES ESCOLARE DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO	1,531.20	0.00
D	27 08/05/2019	REGIDORES Y SECRETARIA ASI COMO DIFERENTES REUNIONES, CON CARGO A REGIDORES.	026557 PARA SU CONSUMO POR EL PROFR. REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ EN REUNION DE TRABAJO CON SUPERVISORES ESCOLARE DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO	0.00	1,531.20
D	29 08/05/2019	REGIDORES Y SECRETARIA ASI COMO DIFERENTES REUNIONES, CON CARGO A REGIDORES.	026768 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN OFICINA DE PRESID	1,311.59	0.00
D	29 08/05/2019	REGIDORES Y SECRETARIA ASI COMO DIFERENTES REUNIONES, CON CARGO A REGIDORES.	026768 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN OFICINA DE PRESID	0.00	1,311.59
D	29 08/05/2019	REGIDORES Y SECRETARIA ASI COMO DIFERENTES REUNIONES, CON CARGO A REGIDORES.	026763 COMSUMIBLE QUE SE UTILIZARAN EN EL AREA DE REGIDORES EN DIVERSAS REUNIONES, CON CARGO A REGIDORES.	1,217.84	0.00
D	29 08/05/2019	REGIDORES Y SECRETARIA ASI COMO DIFERENTES REUNIONES, CON CARGO A REGIDORES.	026763 COMSUMIBLE QUE SE UTILIZARAN EN EL AREA DE REGIDORES EN DIVERSAS REUNIONES, CON CARGO A REGIDORES.	0.00	1,217.84
D	29 08/05/2019	REGIDORES Y SECRETARIA ASI COMO DIFERENTES REUNIONES, CON CARGO A REGIDORES.	026766 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	750.16	0.00
D	29 08/05/2019	REGIDORES Y SECRETARIA ASI COMO DIFERENTES REUNIONES, CON CARGO A REGIDORES.	026766 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	0.00	750.16
D	30 08/05/2019	REGIDORES Y SECRETARIA ASI COMO DIFERENTES REUNIONES, CON CARGO A REGIDORES.	026757 PARA SU CONSUMO POR LA C. REGIDORA LIC. GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN REUNIONES DE TRABAJO CON INTEGRANTES DELAS COMISIONES DE EQUIDAD Y GENER	846.80	0.00
D	30 08/05/2019	REGIDORES Y SECRETARIA ASI COMO DIFERENTES REUNIONES, CON CARGO A REGIDORES.	026757 PARA SU CONSUMO POR LA C. REGIDORA LIC. GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN REUNIONES DE TRABAJO CON INTEGRANTES DELAS COMISIONES DE EQUIDAD Y GENER	0.00	846.80
D	64 09/05/2019	REGIDORES Y SECRETARIA ASI COMO DIFERENTES REUNIONES, CON CARGO A REGIDORES.	026730 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE COCERTACION CO	954.00	0.00
D	64 09/05/2019	REGIDORES Y SECRETARIA ASI COMO DIFERENTES REUNIONES, CON CARGO A REGIDORES.	026730 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE COCERTACION CO	0.00	954.00
D	73 09/05/2019	REGIDORES Y SECRETARIA ASI COMO DIFERENTES REUNIONES, CON CARGO A REGIDORES.	026860 PARA SU CONSUMO POR EL C. REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ EN REUNION DE TRABAJO CON LOS INTEGRANTES DE LA COMISION DE EDUCACION , CON CARGO A RE	0.00	525.00
D	73 09/05/2019	REGIDORES Y SECRETARIA ASI COMO DIFERENTES REUNIONES, CON CARGO A REGIDORES.	026779 PARA SU CONSUMO POR EL C. REGIDOR LIC. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN REUNION DE TRABAJO CON INTEGRANTES DE LA COMISION DE HACIENDA, CON CARG	0.00	530.00
D	73 09/05/2019	REGIDORES Y SECRETARIA ASI COMO DIFERENTES REUNIONES, CON CARGO A REGIDORES.	026779 PARA SU CONSUMO POR EL C. REGIDOR LIC. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN REUNION DE TRABAJO CON INTEGRANTES DE LA COMISION DE HACIENDA, CON CARG	530.00	0.00
D	73 09/05/2019	REGIDORES Y SECRETARIA ASI COMO DIFERENTES REUNIONES, CON CARGO A REGIDORES.	026860 PARA SU CONSUMO POR EL C. REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ EN REUNION DE TRABAJO CON LOS INTEGRANTES DE LA COMISION DE EDUCACION , CON CARGO A RE	525.00	0.00
ER4	102 17/05/2019	REGIDORES Y SECRETARIA ASI COMO DIFERENTES REUNIONES, CON CARGO A REGIDORES.	026709 PARA SU CONSUMO POR PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA POR LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A REGIDORES.	750.00	0.00
ER4	102 17/05/2019	REGIDORES Y SECRETARIA ASI COMO DIFERENTES REUNIONES, CON CARGO A REGIDORES.	026709 PARA SU CONSUMO POR PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA POR LA REALIZACION DE TRABAJOS	0.00	750.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A REGIDORES.					
		PARA					
ER4	102 17/05/2019	12:00:00a. m.	026724 PARA SU CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE DE TESORERIA Y REGIDORES, CON CARGO A REGIDORES.			940.01	0.00
ER4	102 17/05/2019	12:00:00a. m.	026724 PARA SU CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE DE TESORERIA Y REGIDORES, CON CARGO A REGIDORES.			0.00	940.01
	8260 2 221003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,022.00	11,022.00	0.00
	8260 2 221003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	11,022.00	11,022.00
0.00							
D	30 08/05/2019	12:00:00a. m.	026781 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON C			1,160.00	0.00
D	30 08/05/2019	12:00:00a. m.	026781 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON C			0.00	1,160.00
D	36 08/05/2019	12:00:00a. m.	026516 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON ARQUITECTOS, REGIDORES Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A PRESIDENCIA			0.00	3,050.00
D	36 08/05/2019	12:00:00a. m.	026516 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON ARQUITECTOS, REGIDORES Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A PRESIDENCIA			3,050.00	0.00
D	36 08/05/2019	12:00:00a. m.	026711 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMI			242.00	0.00
D	36 08/05/2019	12:00:00a. m.	026711 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMI			0.00	242.00
D	64 09/05/2019	12:00:00a. m.	026729 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL Y SU CUERPO DE REGIDORES EN			1,600.00	0.00
D	64 09/05/2019	12:00:00a. m.	026729 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL Y SU CUERPO DE REGIDORES EN			0.00	1,600.00
D	110 17/05/2019	12:00:00a. m.	026518 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON SINDICOS MUNICIPALES ,REGIDORES, FUNCIO			4,290.00	0.00
D	110 17/05/2019	12:00:00a. m.	026518 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON SINDICOS MUNICIPALES ,REGIDORES, FUNCIO			0.00	4,290.00
ER4	139 27/05/2019	12:00:00a. m.	027473  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION			680.00	0.00
ER4	139 27/05/2019	12:00:00a. m.	027473  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION			0.00	680.00
	8260 2 253001		Medicinas y Servicios medicos	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 253001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 253001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 253001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00							
	8260 2 253001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 253001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 253001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	0.00	0.00
0.00							
	8260 2 261001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Combustibles y Lubricantes	0.00	1,141,025.29	1,141,025.29	0.00
	8260 2 261001 000001		GOBERNACION	0.00	161,250.70	161,250.70	0.00
	8260 2 261001 000001 001000		REGIDORES	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8260 2 261001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	36,000.00	36,000.00
0.00						
D	99	15/05/2019 12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		18,000.00	0.00
D	99	15/05/2019 12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	18,000.00
D	203	30/05/2019 12:00:00a. m.	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		18,000.00	0.00
D	203	30/05/2019 12:00:00a. m.	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	18,000.00
8260 2 261001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	37,647.20	37,647.20
8260 2 261001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	37,647.20	37,647.20
0.00						
D	207	30/05/2019 12:00:00a. m.	027550  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICU		37,647.20	0.00
D	207	30/05/2019 12:00:00a. m.	027550  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICU		0.00	37,647.20
8260 2 261001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	8,000.00	8,000.00
8260 2 261001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	8,000.00	8,000.00
0.00						
D	99	15/05/2019 12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		4,000.00	0.00
D	99	15/05/2019 12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	4,000.00
D	203	30/05/2019 12:00:00a. m.	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		4,000.00	0.00
D	203	30/05/2019 12:00:00a. m.	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	4,000.00
8260 2 261001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	6,990.00	6,990.00
8260 2 261001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	6,990.00	6,990.00
0.00						
D	99	15/05/2019 12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,500.00	0.00
D	99	15/05/2019 12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	1,500.00
D	203	30/05/2019 12:00:00a. m.	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,500.00	0.00
D	203	30/05/2019 12:00:00a. m.	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	1,500.00
D	207	30/05/2019 12:00:00a. m.	027550  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICU		3,990.00	0.00
D	207	30/05/2019 12:00:00a. m.	027550  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICU		0.00	3,990.00
8260 2 261001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	6,740.00	6,740.00
8260 2 261001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	6,740.00	6,740.00
0.00						
D	99	15/05/2019 12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		2,500.00	0.00
D	99	15/05/2019 12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	2,500.00
D	203	30/05/2019 12:00:00a. m.	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	2,500.00
D	203	30/05/2019 12:00:00a. m.	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		2,500.00	0.00
D	207	30/05/2019 12:00:00a. m.	027550  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICU		1,740.00	0.00
D	207	30/05/2019 12:00:00a. m.	027550  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICU		0.00	1,740.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8260 2 261001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	5,400.50	5,400.50	0.00
8260 2 261001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO			0.00	5,400.50	5,400.50
0.00						
D	99	15/05/2019 12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,500.00	0.00
D	99	15/05/2019 12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	1,500.00
D	203	30/05/2019 12:00:00a. m.	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,500.00	0.00
D	203	30/05/2019 12:00:00a. m.	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	1,500.00
ER4	63	09/05/2019 12:00:00a. m.	027881  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. AZUCENA NUÑEZ		2,400.50	0.00
ER4	63	09/05/2019 12:00:00a. m.	027881  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. AZUCENA NUÑEZ		0.00	2,400.50
8260 2 261001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD		0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
8260 2 261001 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			0.00	4,800.00	4,800.00
0.00						
D	99	15/05/2019 12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	1,500.00
D	99	15/05/2019 12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,500.00	0.00
D	203	30/05/2019 12:00:00a. m.	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	1,500.00
D	203	30/05/2019 12:00:00a. m.	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,500.00	0.00
D	207	30/05/2019 12:00:00a. m.	027550  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICU		0.00	1,800.00
D	207	30/05/2019 12:00:00a. m.	027550  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICU		1,800.00	0.00
8260 2 261001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
8260 2 261001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA			0.00	2,400.00	2,400.00
0.00						
D	99	15/05/2019 12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,200.00	0.00
D	99	15/05/2019 12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	1,200.00
D	203	30/05/2019 12:00:00a. m.	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,200.00	0.00
D	203	30/05/2019 12:00:00a. m.	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	1,200.00
8260 2 261001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI		0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
8260 2 261001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI			0.00	1,600.00	1,600.00
0.00						
D	99	15/05/2019 12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	800.00
D	99	15/05/2019 12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		800.00	0.00
D	203	30/05/2019 12:00:00a. m.	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		800.00	0.00
D	203	30/05/2019 12:00:00a. m.	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	800.00
8260 2 261001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8260 2 261001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO			0.00	2,000.00	2,000.00
0.00						
D	99	15/05/2019 12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,000.00	0.00
D	99	15/05/2019 12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	1,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	203	30/05/2019	LOS	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			1,000.00	0.00
D	203	30/05/2019	LOS	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	1,000.00
	8260 2 261001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
	8260 2 261001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			0.00	10,500.00	10,500.00
D	99	15/05/2019	LOS	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			5,000.00	0.00
D	99	15/05/2019	LOS	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	5,000.00
D	203	30/05/2019	LOS	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			5,000.00	0.00
D	203	30/05/2019	LOS	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	5,000.00
D	207	30/05/2019	LOS	027550  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL			0.00	500.00
D	207	30/05/2019	VEHICU	027550  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL			500.00	0.00
	8260 2 261001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	25,873.00	25,873.00	0.00
	8260 2 261001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS			0.00	25,873.00	25,873.00
D	99	15/05/2019	LOS	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	12,000.00
D	99	15/05/2019	LOS	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			12,000.00	0.00
D	203	30/05/2019	LOS	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			12,000.00	0.00
D	203	30/05/2019	LOS	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	12,000.00
D	207	30/05/2019	LOS	027550  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL			1,873.00	0.00
D	207	30/05/2019	VEHICU	027550  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL			0.00	1,873.00
	8260 2 261001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
	8260 2 261001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR			0.00	3,000.00	3,000.00
D	99	15/05/2019	LOS	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			1,500.00	0.00
D	99	15/05/2019	LOS	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	1,500.00
D	203	30/05/2019	LOS	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			1,500.00	0.00
D	203	30/05/2019	LOS	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	1,500.00
	8260 2 261001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
	8260 2 261001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	4,400.00	4,400.00
D	99	15/05/2019	LOS	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			2,200.00	0.00
D	99	15/05/2019	LOS	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	2,200.00
D	203	30/05/2019	LOS	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			2,200.00	0.00
D	203	30/05/2019	LOS	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	2,200.00
	8260 2 261001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
	8260 2 261001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	2,000.00	2,000.00
D	99	15/05/2019	LOS	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	1,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	99	15/05/2019	12:00:00a. m.	LOS 027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			1,000.00	0.00
D	203	30/05/2019	12:00:00a. m.	LOS 027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	1,000.00
D	203	30/05/2019	12:00:00a. m.	LOS 027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			1,000.00	0.00
	8260 2 261001 000001 005201			DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
	8260 2 261001 000001 005201 000058			DEPARTAMENTO DE EDUCACION		0.00	3,900.00	3,900.00
0.00								
D	99	15/05/2019	12:00:00a. m.	LOS 027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			1,300.00	0.00
D	99	15/05/2019	12:00:00a. m.	LOS 027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	1,300.00
D	203	30/05/2019	12:00:00a. m.	LOS 027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			1,300.00	0.00
D	203	30/05/2019	12:00:00a. m.	LOS 027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	1,300.00
D	207	30/05/2019	12:00:00a. m.	LOS 027550  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL			1,300.00	0.00
D	207	30/05/2019	12:00:00a. m.	VEHICU 027550  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL			0.00	1,300.00
	8260 2 261001 000002			HACIENDA	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
	8260 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
	8260 2 261001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	8,000.00	8,000.00
0.00								
D	99	15/05/2019	12:00:00a. m.	LOS 027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			4,000.00	0.00
D	99	15/05/2019	12:00:00a. m.	LOS 027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	4,000.00
D	203	30/05/2019	12:00:00a. m.	LOS 027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	4,000.00
D	203	30/05/2019	12:00:00a. m.	LOS 027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			4,000.00	0.00
	8260 2 261001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
	8260 2 261001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	4,000.00	4,000.00
0.00								
D	99	15/05/2019	12:00:00a. m.	LOS 027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			2,000.00	0.00
D	99	15/05/2019	12:00:00a. m.	LOS 027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	2,000.00
D	203	30/05/2019	12:00:00a. m.	LOS 027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			2,000.00	0.00
D	203	30/05/2019	12:00:00a. m.	LOS 027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	2,000.00
	8260 2 261001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
	8260 2 261001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	4,000.00	4,000.00
0.00								
D	99	15/05/2019	12:00:00a. m.	LOS 027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	2,000.00
D	99	15/05/2019	12:00:00a. m.	LOS 027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			2,000.00	0.00
D	203	30/05/2019	12:00:00a. m.	LOS 027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			2,000.00	0.00
D	203	30/05/2019	12:00:00a. m.	LOS 027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	2,000.00
	8260 2 261001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
	8260 2 261001 000002 002200 000018			PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	7,000.00	7,000.00
0.00								



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			PRESUPUESTAL					
D	99	15/05/2019	12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			3,500.00	0.00
			LOS					
D	99	15/05/2019	12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	3,500.00
			LOS					
D	203	30/05/2019	12:00:00a. m.	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	3,500.00
			LOS					
D	203	30/05/2019	12:00:00a. m.	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			3,500.00	0.00
			LOS					
	8260 2 261001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
	8260 2 261001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	4,000.00	4,000.00
0.00								
			EGRESOS					
D	99	15/05/2019	12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			2,000.00	0.00
			LOS					
D	99	15/05/2019	12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	2,000.00
			LOS					
D	203	30/05/2019	12:00:00a. m.	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			2,000.00	0.00
			LOS					
D	203	30/05/2019	12:00:00a. m.	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	2,000.00
			LOS					
	8260 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	666,774.59	666,774.59	0.00
	8260 2 261001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
	8260 2 261001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	12,000.00	12,000.00
0.00								
			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS					
D	99	15/05/2019	12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			6,000.00	0.00
			LOS					
D	99	15/05/2019	12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	6,000.00
			LOS					
D	203	30/05/2019	12:00:00a. m.	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			6,000.00	0.00
			LOS					
D	203	30/05/2019	12:00:00a. m.	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	6,000.00
			LOS					
	8260 2 261001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
	8260 2 261001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	10,000.00	10,000.00
0.00								
D	99	15/05/2019	12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			5,000.00	0.00
			LOS					
D	99	15/05/2019	12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	5,000.00
			LOS					
D	203	30/05/2019	12:00:00a. m.	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	5,000.00
			LOS					
D	203	30/05/2019	12:00:00a. m.	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			5,000.00	0.00
			LOS					
	8260 2 261001 000004 002110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
	8260 2 261001 000004 002110 000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	14,000.00	14,000.00
0.00								
D	99	15/05/2019	12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			7,000.00	0.00
			LOS					
D	99	15/05/2019	12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	7,000.00
			LOS					
D	203	30/05/2019	12:00:00a. m.	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			7,000.00	0.00
			LOS					
D	203	30/05/2019	12:00:00a. m.	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	7,000.00
			LOS					
	8260 2 261001 000004 002120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00
	8260 2 261001 000004 002120 000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	170,000.00	170,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
0.00								
D	99	15/05/2019	12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	85,000.00
D	99	15/05/2019	12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			85,000.00	0.00
D	203	30/05/2019	12:00:00a. m.	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			85,000.00	0.00
D	203	30/05/2019	12:00:00a. m.	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	85,000.00
	8260 2 261001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
	8260 2 261001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		0.00	12,000.00	12,000.00
0.00								
				PUBLICO				
D	99	15/05/2019	12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			6,000.00	0.00
D	99	15/05/2019	12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	6,000.00
D	203	30/05/2019	12:00:00a. m.	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			6,000.00	0.00
D	203	30/05/2019	12:00:00a. m.	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	6,000.00
	8260 2 261001 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
	8260 2 261001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		0.00	1,000.00	1,000.00
0.00								
				SEGUIMIENTO DE OBRA				
D	99	15/05/2019	12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			500.00	0.00
D	99	15/05/2019	12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	500.00
D	203	30/05/2019	12:00:00a. m.	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			500.00	0.00
D	203	30/05/2019	12:00:00a. m.	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	500.00
	8260 2 261001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	6,774.59	6,774.59	0.00
	8260 2 261001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL		0.00	6,774.59	6,774.59
0.00								
D	35	08/05/2019	12:00:00a. m.	026191 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA			0.00	6,774.59
D	35	08/05/2019	12:00:00a. m.	026191 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA			6,774.59	0.00
	8260 2 261001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	438,000.00	438,000.00	0.00
	8260 2 261001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	438,000.00	438,000.00
0.00								
D	99	15/05/2019	12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			219,000.00	0.00
D	99	15/05/2019	12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	219,000.00
D	203	30/05/2019	12:00:00a. m.	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			219,000.00	0.00
D	203	30/05/2019	12:00:00a. m.	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	219,000.00
	8260 2 261001 000004 003000			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
	8260 2 261001 000004 003000 000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	3,000.00	3,000.00
0.00								



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	99	15/05/2019	12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	1,500.00
D	99	15/05/2019	12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			1,500.00	0.00
D	203	30/05/2019	12:00:00a. m.	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			1,500.00	0.00
D	203	30/05/2019	12:00:00a. m.	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	1,500.00
	8260 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	286,000.00	286,000.00	0.00
	8260 2 261001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	286,000.00	286,000.00	0.00
	8260 2 261001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	286,000.00	286,000.00
D	104	15/05/2019	12:00:00a. m.	026905 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL OPERATIVO "CARNAVAL 2019 PURO SINALOA" IMPLEMENTADO POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS			16,000.00	0.00
D	104	15/05/2019	12:00:00a. m.	026905 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL OPERATIVO "CARNAVAL 2019 PURO SINALOA" IMPLEMENTADO POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS			0.00	16,000.00
D	120	15/05/2019	12:00:00a. m.	027377 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DELA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRA			135,000.00	0.00
D	120	15/05/2019	12:00:00a. m.	027377 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DELA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRA			0.00	135,000.00
D	205	30/05/2019	12:00:00a. m.	027582  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENT			135,000.00	0.00
D	205	30/05/2019	12:00:00a. m.	027582  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENT			0.00	135,000.00
	8260 2 291001			Herramientas y Utensilios menores	0.00	2,297.20	2,297.20	0.00
	8260 2 291001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,297.20	2,297.20	0.00
	8260 2 291001 000004 002110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 291001 000004 002110 000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 291001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 291001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 291001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 291001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 291001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	2,297.20	2,297.20	0.00
	8260 2 291001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	2,297.20	2,297.20
D	37	08/05/2019	12:00:00a. m.	026572 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER PARA DARLE MANTENIMIENTO EN DESPONCHE A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARRO			1,241.20	0.00
D	37	08/05/2019	12:00:00a. m.	026572 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER PARA DARLE MANTENIMIENTO EN DESPONCHE A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARRO			0.00	1,241.20
D	70	09/05/2019	12:00:00a. m.	026291 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO			466.00	0.00
D	70	09/05/2019	12:00:00a. m.	026291 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A			0.00	466.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	70 09/05/2019 12:00:00a. m.	VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO TRABAJOS DE SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO 026289 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			50.00	0.00
D	70 09/05/2019 12:00:00a. m.	TRABAJOS DE SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO 026289 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			0.00	50.00
D	70 09/05/2019 12:00:00a. m.	TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO 026654 ADQUISICIO DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			540.00	0.00
D	70 09/05/2019 12:00:00a. m.	TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO 026654 ADQUISICIO DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			0.00	540.00
	8260 2 291001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 291001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA				
0.00						
	8260 2 291002	Mantenimiento de Herramienta y Equipo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 291002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 291002 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 291002 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS				
0.00						
	8260 2 292001	Mantenimiento de Edificios	0.00	1,825.00	1,825.00	0.00
	8260 2 292001 000001	GOBERNACION	0.00	1,825.00	1,825.00	0.00
	8260 2 292001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	1,825.00	1,825.00	0.00
	8260 2 292001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR				
0.00						
D	67 09/05/2019 12:00:00a. m.	026477 ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA Y ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS Y ALUMBRADO DE			1,825.00	0.00
D	67 09/05/2019 12:00:00a. m.	026477 ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA Y ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS Y ALUMBRADO DE			0.00	1,825.00
	8260 2 293001	Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 293001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 293001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 293001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL				
0.00						
	8260 2 293001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 293001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 293001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
0.00						
	8260 2 294001	Mantenimiento del Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 294001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 294001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 294001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS				
0.00						
	8260 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	116,784.00	116,784.00	0.00
	8260 2 296001 000001	GOBERNACION	0.00	27,145.29	27,145.29	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 2 296001 000001 001000	REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000001 001000 000001	REGIDORES		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 296001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	20,467.69	20,467.69	0.00
8260 2 296001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	20,467.69	20,467.69
0.00					
D	34 08/05/2019 12:00:00a. m.	026725 SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS VTE-2585 MODEL		5,294.89	0.00
D	34 08/05/2019 12:00:00a. m.	026725 SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS VTE-2585 MODEL		0.00	5,294.89
D	128 21/05/2019 12:00:00a. m.	027769 SERVICIO PARA VEHICULO QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, TOYOTA MODELO 1997 COLOR BLANCO CON PLACAS UG28645, CON CARGO A		0.00	854.92
D	128 21/05/2019 12:00:00a. m.	027769 SERVICIO PARA VEHICULO QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, TOYOTA MODELO 1997 COLOR BLANCO CON PLACAS UG28645, CON CARGO A		0.00	1,952.28
D	128 21/05/2019 12:00:00a. m.	027778 SERVICIO PARA VEHICULO NISSAN PATHFINDER MODELO 2014 COLOR BLANCO CON # SERIE 5NIAP2MNOEC663923, CON PLASCAS VSS8494, CON CARGO A PRESIDENCI		1,455.80	0.00
D	128 21/05/2019 12:00:00a. m.	027778 SERVICIO PARA VEHICULO NISSAN PATHFINDER MODELO 2014 COLOR BLANCO CON # SERIE 5NIAP2MNOEC663923, CON PLASCAS VSS8494, CON CARGO A PRESIDENCI		1,096.20	0.00
D	128 21/05/2019 12:00:00a. m.	027778 SERVICIO PARA VEHICULO NISSAN PATHFINDER MODELO 2014 COLOR BLANCO CON # SERIE 5NIAP2MNOEC663923, CON PLASCAS VSS8494, CON CARGO A PRESIDENCI		0.00	1,455.80
D	128 21/05/2019 12:00:00a. m.	027778 SERVICIO PARA VEHICULO NISSAN PATHFINDER MODELO 2014 COLOR BLANCO CON # SERIE 5NIAP2MNOEC663923, CON PLASCAS VSS8494, CON CARGO A PRESIDENCI		0.00	1,096.20
D	128 21/05/2019 12:00:00a. m.	027768 SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS VTE-2585		0.00	4,670.16
D	128 21/05/2019 12:00:00a. m.	027768 SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS VTE-2585		2,301.44	0.00
D	128 21/05/2019 12:00:00a. m.	027768 SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS VTE-2585		4,670.16	0.00
D	128 21/05/2019 12:00:00a. m.	027768 SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS VTE-2585		0.00	2,301.44
D	128 21/05/2019 12:00:00a. m.	027769 SERVICIO PARA VEHICULO QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, TOYOTA MODELO 1997 COLOR BLANCO CON PLACAS UG28645, CON CARGO A		854.92	0.00
D	128 21/05/2019 12:00:00a. m.	027769 SERVICIO PARA VEHICULO QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, TOYOTA MODELO 1997 COLOR BLANCO CON PLACAS UG28645, CON CARGO A		1,952.28	0.00
D	199 30/05/2019 12:00:00a. m.	027872  SERVICIO EL CUAL SE REALIZARA OF	PARA EL VEHICULO	2,842.00	0.00
D	199 30/05/2019 12:00:00a. m.	027872  SERVICIO EL CUAL SE REALIZARA OF	PARA EL VEHICULO	0.00	2,842.00
8260 2 296001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	208.80	208.80	0.00
8260 2 296001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	208.80	208.80
0.00					
D	28 08/05/2019 12:00:00a. m.	026778 SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMIVIL NISSAN VERSA MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO		208.80	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	28 08/05/2019 12:00:00a. m.	012100004, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR. 026778 SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMIVIL NISSAN VERSA MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 012100004, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		0.00	208.80
8260 2 296001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 296001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	730.80	0.00
8260 2 296001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	730.80	730.80
0.00					
D	28 08/05/2019 12:00:00a. m.	026787 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA QUE SE LE DARAN AL VEHICULO NISSAN VERSA COLOR BLANCO, MODELO 2015, PLACAS VPZ-92-84 CON SERIE 3N1CN7A		730.80	0.00
D	28 08/05/2019 12:00:00a. m.	026787 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA QUE SE LE DARAN AL VEHICULO NISSAN VERSA COLOR BLANCO, MODELO 2015, PLACAS VPZ-92-84 CON SERIE 3N1CN7A		0.00	730.80
8260 2 296001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	5,738.00	0.00
8260 2 296001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	5,738.00	5,738.00
0.00					
D	25 08/05/2019 12:00:00a. m.	026391 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN VEHICULO NISSAN TSURU COLOR BLANCO CON PLACAS VSS-84-90 ASIGNADO ALA SINDICATURA DE EL ESP		3,592.00	0.00
D	25 08/05/2019 12:00:00a. m.	026391 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN VEHICULO NISSAN TSURU COLOR BLANCO CON PLACAS VSS-84-90 ASIGNADO ALA SINDICATURA DE EL ESP		0.00	3,592.00
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	026737 PARA SU MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN TSURU CON # DE SERIE 3NIEB310CK328696CON PLACAS VSS-8490 CON # DE INVENTARIO 12441015000003, ASIGNA		0.00	2,146.00
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	026737 PARA SU MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN TSURU CON # DE SERIE 3NIEB310CK328696CON PLACAS VSS-8490 CON # DE INVENTARIO 12441015000003, ASIGNA		2,146.00	0.00
8260 2 296001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 296001 000001 005201		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000001 005201 000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 296001 000002		HACIENDA	0.00	11,836.40	0.00
8260 2 296001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	11,163.60	0.00
8260 2 296001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	11,163.60	11,163.60
0.00					
D	128 21/05/2019 12:00:00a. m.	027663 SERVICIO Y MANTENIMIENTO GENERAL PARA VEHICULO AUTOMOTRIZ NISSAN VERSA COLOR BLANCO MODELO 2014 CON # DE SERIE 3N1CN7AD7EL874562, CON CARGO		3,732.88	0.00
D	128 21/05/2019 12:00:00a. m.	027663 SERVICIO Y MANTENIMIENTO GENERAL PARA VEHICULO AUTOMOTRIZ NISSAN VERSA COLOR BLANCO MODELO 2014 CON # DE SERIE 3N1CN7AD7EL874562, CON CARGO		0.00	3,732.88
D	128 21/05/2019 12:00:00a. m.	027663 SERVICIO Y MANTENIMIENTO GENERAL PARA VEHICULO AUTOMOTRIZ NISSAN VERSA COLOR BLANCO MODELO 2014 CON # DE SERIE 3N1CN7AD7EL874562, CON CARGO		1,730.72	0.00
D	128 21/05/2019 12:00:00a. m.	027663 SERVICIO Y MANTENIMIENTO GENERAL PARA VEHICULO AUTOMOTRIZ NISSAN VERSA COLOR BLANCO MODELO 2014 CON # DE SERIE 3N1CN7AD7EL874562, CON CARGO		0.00	1,730.72
D	191 29/05/2019 12:00:00a. m.	028042  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L		1,500.00	0.00
D	191 29/05/2019 12:00:00a. m.	028042  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L		0.00	1,500.00
ER4	81 20/05/2019 12:00:00a. m.	027656  ADQUISICION DE LLANTAS Y SERVICIO DE ALINEACION L		200.00	0.00
ER4	81 20/05/2019 12:00:00a. m.	027656  ADQUISICION DE LLANTAS Y SERVICIO DE ALINEACION L		0.00	200.00
ER4	81 20/05/2019 12:00:00a. m.	027656  ADQUISICION DE LLANTAS Y SERVICIO DE ALINEACION L		4,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
ER4	81 20/05/2019 12:00:00a. m.	027656	ADQUISICION DE LLANTAS Y SERVICIO DE ALINEACION L	0.00	4,000.00
8260 2 296001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	672.80	672.80	0.00
8260 2 296001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	672.80	672.80
0.00					
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	026693	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL	324.80	0.00
			MANTENIMIENTO DE CAMIONETA SONORA MARCA CHEVROLET		
			MODELO 2006 CON SERIE 1GNEC13T36J125657, ASI		
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	026693	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL	348.00	0.00
			MANTENIMIENTO DE CAMIONETA SONORA MARCA CHEVROLET		
			MODELO 2006 CON SERIE 1GNEC13T36J125657, ASI		
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	026693	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL	0.00	324.80
			MANTENIMIENTO DE CAMIONETA SONORA MARCA CHEVROLET		
			MODELO 2006 CON SERIE 1GNEC13T36J125657, ASI		
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	026693	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL	0.00	348.00
			MANTENIMIENTO DE CAMIONETA SONORA MARCA CHEVROLET		
			MODELO 2006 CON SERIE 1GNEC13T36J125657, ASI		
8260 2 296001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	36,784.60	36,784.60	0.00
8260 2 296001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	6,860.24	6,860.24	0.00
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8260 2 296001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	6,860.24	6,860.24
0.00					
			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	026902	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	1,592.68	0.00
			MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO EL CUAL		
			ESTA EN COMODATO CON PLACAS UG-28-679, CON		
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	026902	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	0.00	1,592.68
			MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO EL CUAL		
			ESTA EN COMODATO CON PLACAS UG-28-679, CON		
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	027051	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO	5,070.36	0.00
			EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA ,		
			COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-0000		
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	027051	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO	0.00	5,070.36
			EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA ,		
			COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-0000		
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	026880	LUBRICANTE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	197.20	0.00
			MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR		
			BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020,		
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	026880	LUBRICANTE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	197.20
			MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR		
			BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020,		
8260 2 296001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,194.80	1,194.80	0.00
8260 2 296001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	1,194.80	1,194.80
0.00					
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	027116	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y	1,194.80	0.00
			REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO MODELO		
			2012 CON SERIE 93CCL88003CB11367, COLOR BLANCO		
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	027116	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y	0.00	1,194.80
			REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO MODELO		
			2012 CON SERIE 93CCL88003CB11367, COLOR BLANCO		
8260 2 296001 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	266.80	266.80	0.00
8260 2 296001 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	266.80	266.80
0.00					
D	37 08/05/2019 12:00:00a. m.	026643	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LLANTA DE	69.60	0.00
			CARRETILLA QUE ES UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DE		
			LOS PARQUES Y JARDINES DE ESTA CABECERA MUNICIP		
D	37 08/05/2019 12:00:00a. m.	026643	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LLANTA DE	0.00	69.60
			CARRETILLA QUE ES UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DE		
			LOS PARQUES Y JARDINES DE ESTA CABECERA MUNICIP		
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	026933	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	197.20	0.00
			MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET		
			DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-0		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	026933  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-0		0.00	197.20
	8260 2 296001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00
	8260 2 296001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00
0.00					
	8260 2 296001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	14,153.93	0.00
	8260 2 296001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		14,153.93	14,153.93
0.00					
		PUBLICO			
D	25 08/05/2019 12:00:00a. m.	026613 ADQUISICION DE NEUMATICOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION GRUA CON EQUIPO ESPECIAL CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065		9,500.01	0.00
D	25 08/05/2019 12:00:00a. m.	026613 ADQUISICION DE NEUMATICOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION GRUA CON EQUIPO ESPECIAL CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065		0.00	9,500.01
D	37 08/05/2019 12:00:00a. m.	026695 SERVICIO DE DESPONCHE EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION GRUA CON EQUIPO ESPECIAL CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544,		174.00	0.00
D	37 08/05/2019 12:00:00a. m.	026695 SERVICIO DE DESPONCHE EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION GRUA CON EQUIPO ESPECIAL CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544,		0.00	174.00
D	69 09/05/2019 12:00:00a. m.	025814  ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1		3,155.20	0.00
D	69 09/05/2019 12:00:00a. m.	025814  ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1		0.00	3,155.20
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	026931 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION GRUA CON EQUIPO ESPECIAL CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544,		280.72	0.00
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	026931 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION GRUA CON EQUIPO ESPECIAL CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544,		0.00	280.72
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	026932 ADQUISICION DE REFACCIONES LA CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION GRUA CON EQUIPO ESPECIAL CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065		0.00	185.60
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	026911 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION GRUA CON EQUIPO ESPECIAL CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544,		0.00	545.20
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	026911 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION GRUA CON EQUIPO ESPECIAL CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544,		545.20	0.00
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	026932 ADQUISICION DE REFACCIONES LA CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION GRUA CON EQUIPO ESPECIAL CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065		185.60	0.00
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	027037 ADQUISICION DE REFACCIONES LA CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION GRUA CON EQUIPO ESPECIAL CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065		313.20	0.00
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	027037 ADQUISICION DE REFACCIONES LA CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION GRUA CON EQUIPO ESPECIAL CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065		0.00	313.20
	8260 2 296001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	8,839.20	0.00
	8260 2 296001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		8,839.20	8,839.20
0.00					
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	026813 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # DE INVENTARIO 1244-00		8,839.20	0.00
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	026813 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # DE INVENTARIO 1244-00		0.00	8,839.20



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 2 296001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	5,469.63	5,469.63	0.00
8260 2 296001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	5,469.63	5,469.63
D	25 08/05/2019 12:00:00a. m.	026198  ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULO COLRO BEIGE LINEA TORNADO CHEVROLET CON # DE INVENTARIO 1244-000001-04300-000	QUE SERAN UTILIZADOS	5,400.03 0.00	
D	25 08/05/2019 12:00:00a. m.	026198  ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULO COLRO BEIGE LINEA TORNADO CHEVROLET CON # DE INVENTARIO 1244-000001-04300-000	QUE SERAN UTILIZADOS	0.00 5,400.03	
D	37 08/05/2019 12:00:00a. m.	026688 SERVICIO DE DESPONCHE PARA VEHICULO COLRO BEIGE LINEA TORNADO CHEVROLET CON # DE INVENTARIO 1244-000001-04300-00005, C	QUE SERAN UTILIZADOS	69.60 0.00	
D	37 08/05/2019 12:00:00a. m.	026688 SERVICIO DE DESPONCHE PARA VEHICULO COLRO BEIGE LINEA TORNADO CHEVROLET CON # DE INVENTARIO 1244-000001-04300-00005, C	QUE SERAN UTILIZADOS	0.00 69.60	
8260 2 296001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	41,017.71	41,017.71	0.00
8260 2 296001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	41,017.71	41,017.71	0.00
8260 2 296001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	41,017.71	41,017.71
D	46 08/05/2019 12:00:00a. m.	027427 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH3HZ149284 , ASIGNADA ALA DIRECCION	LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-	2,076.40 0.00	
D	46 08/05/2019 12:00:00a. m.	027425 SERVICIO AFINACION DE MOTOR PARA LA PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH3HZ149284 , ASIGNADA ALA DIRECCION	PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION	0.00 6,407.84	
D	46 08/05/2019 12:00:00a. m.	027430 SERVICIO DE AFINACION GENERAL DE MOTOR PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION	PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION	6,407.84 0.00	
D	46 08/05/2019 12:00:00a. m.	027430 SERVICIO DE AFINACION GENERAL DE MOTOR PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION	PARA LA PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH3HZ149284 , ASIGNADA ALA DIRECCION	0.00 6,407.84	
D	46 08/05/2019 12:00:00a. m.	027425 SERVICIO AFINACION DE MOTOR PARA LA PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH3HZ149284 , ASIGNADA ALA DIRECCION	PARA LA PATRULLA 21-29 MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG495792, ASIGNADA ALA DIRECCION	6,407.84 0.00	
D	46 08/05/2019 12:00:00a. m.	027431 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA 21-29 MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG495792, ASIGNADA ALA DIRECCION	PARA LA PATRULLA 21-29 MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG495792, ASIGNADA ALA DIRECCION	0.00 2,071.76	
D	46 08/05/2019 12:00:00a. m.	027429 SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS PARA LA PATRULLA 21-29 MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG495792, ASIGNADA ALA DIRECCION	LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS P	0.00 7,099.20	
D	46 08/05/2019 12:00:00a. m.	027431 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA 21-29 MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG495792, ASIGNADA ALA DIRECCION	PARA LA PATRULLA 21-29 MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG495792, ASIGNADA ALA DIRECCION	2,071.76 0.00	
D	46 08/05/2019 12:00:00a. m.	027427 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA 21-29 MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG495792, ASIGNADA ALA DIRECCION	LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-	0.00 2,076.40	
D	46 08/05/2019 12:00:00a. m.	027429 SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS PARA LA PATRULLA 21-29 MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG495792, ASIGNADA ALA DIRECCION	LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS P	7,099.20 0.00	
D	52 09/05/2019 12:00:00a. m.	026207 SERVICIO DE ACMBIO DE ACIETE Y FILTROS PARA LA PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA D	PARA LA PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA D	928.00 0.00	
D	52 09/05/2019 12:00:00a. m.	026568 SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS PARA LA PATRULLA 21-29 MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG495792, ASIGNADA ALA DIRECCION	PARA LA PATRULLA 21-29 MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG495792, ASIGNADA ALA DIRECCION	1,090.40 0.00	
D	52 09/05/2019 12:00:00a. m.	026207 SERVICIO DE ACMBIO DE ACIETE Y FILTROS PARA LA PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA D	PARA LA PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA D	0.00 928.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	52	09/05/2019	12:00:00a. m.	PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA D	026568	SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS PARA LA PATRULLA	0.00	1,090.40
D	55	09/05/2019	12:00:00a. m.	21-29 MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG495792, ASIGNADA ALA DIRECCIO	026385	SERVICIO DE DESPONCHA PARA LA PATRULLA 37-97	0.00	69.60
D	55	09/05/2019	12:00:00a. m.	MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGUR	026382	SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA 21-35,	104.40	0.00
D	55	09/05/2019	12:00:00a. m.	MARCA CHEVROLET, MODELO 2017CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEG	026382	SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA 21-35,	0.00	104.40
D	55	09/05/2019	12:00:00a. m.	MARCA CHEVROLET, MODELO 2017CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEG	026382	SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA 21-35,	116.00	0.00
D	55	09/05/2019	12:00:00a. m.	MARCA CHEVROLET, MODELO 2017CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEG	026382	SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA 21-35,	0.00	116.00
D	55	09/05/2019	12:00:00a. m.	MARCA CHEVROLET, MODELO 2017CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEG	026385	SERVICIO DE DESPONCHA PARA LA PATRULLA 37-97	69.60	0.00
D	55	09/05/2019	12:00:00a. m.	MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGUR	026384	SERVICIO, DE DESPOCHADA PARA AUTOMOVIL MARCA	69.60	0.00
D	55	09/05/2019	12:00:00a. m.	NISSAN TSURU , MODELO 2008 PLACAS VTD-77-52 CON # DE SERIE 3N1EB312S58K357439, ASIGNADO ALA D	026384	SERVICIO, DE DESPOCHADA PARA AUTOMOVIL MARCA	0.00	69.60
D	55	09/05/2019	12:00:00a. m.	NISSAN TSURU , MODELO 2008 PLACAS VTD-77-52 CON # DE SERIE 3N1EB312S58K357439, ASIGNADO ALA D	026383	SERVICIO DESPONCHADA PARA LA PATRULLA 21-29	255.20	0.00
D	55	09/05/2019	12:00:00a. m.	MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG495792, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGU	026383	SERVICIO DESPONCHADA PARA LA PATRULLA 21-29	0.00	255.20
D	58	09/05/2019	12:00:00a. m.	MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG495792, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGU	026569	CAMBIO DE BALTAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN	1,368.80	0.00
D	58	09/05/2019	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-95, CON SERIE 3C6SRB	026569	CAMBIO DE BALTAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN	0.00	1,368.80
D	129	21/05/2019	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-95, CON SERIE 3C6SRB	027668	SERVICIO DE LA CAMIONETA MARCA TOYOYA, MODELO	2,585.57	0.00
D	129	21/05/2019	12:00:00a. m.	2017	027668	SERVICIO DE LA CAMIONETA MARCA TOYOYA, MODELO	0.00	2,585.57
D	129	21/05/2019	12:00:00a. m.	2017	027668	SERVICIO DE LA CAMIONETA MARCA TOYOYA, MODELO	94.44	0.00
D	129	21/05/2019	12:00:00a. m.	2017	027668	SERVICIO DE LA CAMIONETA MARCA TOYOYA, MODELO	0.00	94.44
D	136	22/05/2019	12:00:00a. m.	RRADIA	027691	INSTALACION DE POLEA TENSORA Y REPARACIO DE	1,693.59	0.00
D	136	22/05/2019	12:00:00a. m.	RRADIA	027691	INSTALACION DE POLEA TENSORA Y REPARACIO DE	0.00	1,693.59
D	136	22/05/2019	12:00:00a. m.	RRADIA	027691	INSTALACION DE POLEA TENSORA Y REPARACIO DE	2,997.46	0.00
D	136	22/05/2019	12:00:00a. m.	RRADIA	027691	INSTALACION DE POLEA TENSORA Y REPARACIO DE	0.00	2,997.46
D	164	25/05/2019	12:00:00a. m.	RRADIA	026789	ACUMULADOR L-41-650 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	2,516.01	0.00
D	164	25/05/2019	12:00:00a. m.	LA PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139 , ASIGNADA	026789	ACUMULADOR L-41-650 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	0.00	2,516.01



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			LA PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139 , ASIGNADA					
D	192	29/05/2019	12:00:00a. m.	027655] SERVICIO DE CAMBIO DE TERMINAL DERECHA PARA LA CU			560.00	0.00
D	192	29/05/2019	12:00:00a. m.	027655] SERVICIO DE CAMBIO DE TERMINAL DERECHA PARA LA CU			1,160.00	0.00
D	192	29/05/2019	12:00:00a. m.	027655] SERVICIO DE CAMBIO DE TERMINAL DERECHA PARA LA CU			0.00	1,160.00
D	192	29/05/2019	12:00:00a. m.	027655] SERVICIO DE CAMBIO DE TERMINAL DERECHA PARA LA CU			0.00	560.00
ER1	36	21/05/2019	12:00:00a. m.	027837] PAGO DE GASTOS EFECUTADOS AL C. GERARDO CERVANTES			1,345.60	0.00
ER1	36	21/05/2019	12:00:00a. m.	027837] PAGO DE GASTOS EFECUTADOS AL C. GERARDO CERVANTES			0.00	1,345.60
	8260 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	2,190,865.49	2,190,865.49	0.00
	8260 3 311001			Consumo de Energía Eléctrica	0.00	780,235.00	780,235.00	0.00
	8260 3 311001 000001			GOBERNACION	0.00	21,534.00	21,534.00	0.00
	8260 3 311001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	21,534.00	21,534.00	0.00
	8260 3 311001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	21,534.00	21,534.00
0.00								
D	183	28/05/2019	12:00:00a. m.	027983] PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES			21,534.00	0.00
D	183	28/05/2019	12:00:00a. m.	027983] PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES			0.00	21,534.00
	8260 3 311001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 311001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 311001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	0.00	0.00
0.00								
	8260 3 311001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	758,701.00	758,701.00	0.00
	8260 3 311001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	758,701.00	758,701.00	0.00
	8260 3 311001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	758,701.00	758,701.00
0.00								
D	182	28/05/2019	12:00:00a. m.	027984] PAGO POR TRANSFERENCIA DE ENERGIA ELECTRICA EN DIV			691,732.00	0.00
D	182	28/05/2019	12:00:00a. m.	027984] PAGO POR TRANSFERENCIA DE ENERGIA ELECTRICA EN DIV			0.00	691,732.00
D	183	28/05/2019	12:00:00a. m.	027983] PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES			66,969.00	0.00
D	183	28/05/2019	12:00:00a. m.	027983] PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES			0.00	66,969.00
	8260 3 311003			Mantenimiento de Alumbrado Público	0.00	41,141.61	41,141.61	0.00
	8260 3 311003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	41,141.61	41,141.61	0.00
	8260 3 311003 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	41,141.61	41,141.61	0.00
	8260 3 311003 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	41,141.61	41,141.61
0.00								
D	59	09/05/2019	12:00:00a. m.	026537]ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZA CIVICA EN COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA,			4,409.57	0.00
D	59	09/05/2019	12:00:00a. m.	026537]ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZA CIVICA EN COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA,			0.00	4,409.57
D	59	09/05/2019	12:00:00a. m.	026542]ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZA CIVICA EN COMUNIDADES DE EL BOLILLO POTR			4,368.74	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	59 09/05/2019 12:00:00a. m.	026346 MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ALUMBRADO DE AREAS EN INSTALACIONES DE FERIA REGIONAL GANADERA UBICADA EN LA CRUZ, MUNICIPIO D		27,953.73 0.00	
D	59 09/05/2019 12:00:00a. m.	026346 MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ALUMBRADO DE AREAS EN INSTALACIONES DE FERIA REGIONAL GANADERA UBICADA EN LA CRUZ, MUNICIPIO D		0.00 27,953.73	
D	59 09/05/2019 12:00:00a. m.	026542 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZA CIVICA EN COMUNIDADES DE EL BOLILLO POTR		0.00 4,368.74	
D	59 09/05/2019 12:00:00a. m.	026541 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZA CIVICA EN COMUNIDAD SAN JOSE CONITACA ,		4,409.57 0.00	
D	59 09/05/2019 12:00:00a. m.	026541 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZA CIVICA EN COMUNIDAD SAN JOSE CONITACA ,		0.00 4,409.57	
8260 3 313001	Consumo de Agua (Potable)	0.00	209,699.98	209,699.98	0.00
8260 3 313001 000001	GOBERNACION	0.00	209,699.98	209,699.98	0.00
8260 3 313001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	209,699.98	209,699.98	0.00
8260 3 313001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	209,699.98	209,699.98
0.00					
ER4	114 21/05/2019 12:00:00a. m.	027894  PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS INSTALACIONES		209,699.98 0.00	
ER4	114 21/05/2019 12:00:00a. m.	027894  PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS INSTALACIONES		0.00 209,699.98	
8260 3 314001	Telefonía tradicional	0.00	20,748.00	20,748.00	0.00
8260 3 314001 000001	GOBERNACION	0.00	17,750.00	17,750.00	0.00
8260 3 314001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	17,750.00	17,750.00	0.00
8260 3 314001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	17,750.00	17,750.00
0.00					
ER4	66 10/05/2019 12:00:00a. m.	028093  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		180.00 0.00	
ER4	66 10/05/2019 12:00:00a. m.	028093  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00 180.00	
ER4	115 21/05/2019 12:00:00a. m.	028112  PAGO DE LINEAS TELEFONICAS TRADICINALES DE ESTE H.		17,570.00 0.00	
ER4	115 21/05/2019 12:00:00a. m.	028112  PAGO DE LINEAS TELEFONICAS TRADICINALES DE ESTE H.		0.00 17,570.00	
8260 3 314001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	2,998.00	2,998.00	0.00
8260 3 314001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,998.00	2,998.00	0.00
8260 3 314001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	2,998.00	2,998.00
0.00					
ER1	35 21/05/2019 12:00:00a. m.	028111  PAGO DE RECIBPOS DE TELEFONOS TRADICIONAL DE DIVE		2,998.00 0.00	
ER1	35 21/05/2019 12:00:00a. m.	028111  PAGO DE RECIBPOS DE TELEFONOS TRADICIONAL DE DIVE		0.00 2,998.00	
8260 3 315001	Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 315001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 315001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 315001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 317001	Servicio de Internet	0.00	18,044.14	18,044.14	0.00
8260 3 317001 000001	GOBERNACION	0.00	18,044.14	18,044.14	0.00
8260 3 317001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	18,044.14	18,044.14	0.00
8260 3 317001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	18,044.14	18,044.14
0.00					
D	93 15/05/2019 12:00:00a. m.	027519  SERVICIO DE REDISEÑO DEL PORTAL ACTUAL DE LA PAGIN		14,352.68 0.00	
D	93 15/05/2019 12:00:00a. m.	027519  SERVICIO DE REDISEÑO DEL PORTAL ACTUAL DE LA PAGIN		0.00 14,352.68	





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	96 15/05/2019 12:00:00a. m.	PAGIN 027454 SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE Y DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019		3,691.46 0.00	
D	96 15/05/2019 12:00:00a. m.	027454 SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE Y DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019		0.00 3,691.46	
8260 3 322001	Arrendamiento de edificios	0.00	33,988.00	33,988.00	0.00
8260 3 322001 000005	GASTOS GENERALES	0.00	33,988.00	33,988.00	0.00
8260 3 322001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	33,988.00	33,988.00	0.00
8260 3 322001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	33,988.00	33,988.00
0.00					
D	26 08/05/2019 12:00:00a. m.	026755 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DONDE SE ENCUENTRAN UBICADA LAS OFICINAS DE ISEA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019		7,540.00 0.00	
D	26 08/05/2019 12:00:00a. m.	026755 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DONDE SE ENCUENTRAN UBICADA LAS OFICINAS DE ISEA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019		0.00 7,540.00	
D	26 08/05/2019 12:00:00a. m.	026727 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DONDE SE ENCUENTRAN UBICADA LAS OFICINAS DE ISEA , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019		7,540.00 0.00	
D	26 08/05/2019 12:00:00a. m.	026727 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DONDE SE ENCUENTRAN UBICADA LAS OFICINAS DE ISEA , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019		0.00 7,540.00	
D	31 08/05/2019 12:00:00a. m.	026581 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.		1,740.00 0.00	
D	31 08/05/2019 12:00:00a. m.	026581 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.		0.00 1,740.00	
D	32 08/05/2019 12:00:00a. m.	026118 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019.		2,900.00 0.00	
D	32 08/05/2019 12:00:00a. m.	026740 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.		2,900.00 0.00	
D	32 08/05/2019 12:00:00a. m.	026118 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019.		0.00 2,900.00	
D	32 08/05/2019 12:00:00a. m.	026740 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.		0.00 2,900.00	
D	60 09/05/2019 12:00:00a. m.	026734 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DONDE SE ENCUENTRAN UBICADA LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNATMIENTO DE ELOTA		2,668.00 0.00	
D	60 09/05/2019 12:00:00a. m.	026734 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DONDE SE ENCUENTRAN UBICADA LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNATMIENTO DE ELOTA		0.00 2,668.00	
D	61 09/05/2019 12:00:00a. m.	026738 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.		2,900.00 0.00	
D	61 09/05/2019 12:00:00a. m.	026738 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.		0.00 2,900.00	
D	62 09/05/2019 12:00:00a. m.	026741 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019		2,900.00 0.00	
D	62 09/05/2019 12:00:00a. m.	026741 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019		0.00 2,900.00	
D	63 09/05/2019 12:00:00a. m.	026742 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR , CORRESPONDIENTE		2,900.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	63 09/05/2019	AL MES DE MARZO DEL 2019 12:00:00a. m. 026742 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019		0.00	2,900.00
8260 3 331001		Honorarios Profesionales	0.00	55,590.08	55,590.08
8260 3 331001 000005		GASTOS GENERALES	0.00	55,590.08	55,590.08
8260 3 331001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	55,590.08	55,590.08
8260 3 331001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	55,590.08	55,590.08
0.00					
D	212 31/05/2019	12:00:00a. m. 027808  SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA CORRE		11,600.00	0.00
D	212 31/05/2019	12:00:00a. m. 027808  SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA CORRE		0.00	11,600.00
D	229 31/05/2019	12:00:00a. m. 027902  REALIZACION DE ENCUESTA DEL EJERCICIO DE GOBIERNO		0.00	40,600.00
D	229 31/05/2019	12:00:00a. m. 027902  REALIZACION DE ENCUESTA DEL EJERCICIO DE GOBIERNO		40,600.00	0.00
IA	22 31/05/2019	12:00:00a. m. 028144  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	3,390.08
IA	22 31/05/2019	12:00:00a. m. 028144  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		3,390.08	0.00
8260 3 333001		Programas y Accesorios para el Equipo de Computo	0.00	76,560.00	76,560.00
8260 3 333001 000002		HACIENDA	0.00	76,560.00	76,560.00
8260 3 333001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	76,560.00	76,560.00
8260 3 333001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	76,560.00	76,560.00
0.00					
D	81 10/05/2019	12:00:00a. m. 027382 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE SISTEMA INTEGRAL DE PAGO EN LINEA DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO DEL MUNICIPIO DE ELOTA , CON CARGO AL DE		76,560.00	0.00
D	81 10/05/2019	12:00:00a. m. 027382 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE SISTEMA INTEGRAL DE PAGO EN LINEA DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO DEL MUNICIPIO DE ELOTA , CON CARGO AL DE		0.00	76,560.00
8260 3 334001		Capacitación y Adiestramiento	0.00	17,400.00	17,400.00
8260 3 334001 000002		HACIENDA	0.00	17,400.00	17,400.00
8260 3 334001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8260 3 334001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 334001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	17,400.00	17,400.00
8260 3 334001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	17,400.00	17,400.00
0.00					
D	51 09/05/2019	12:00:00a. m. 026528 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION ,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBE		0.00	17,400.00
D	51 09/05/2019	12:00:00a. m. 026528 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION ,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBE		17,400.00	0.00
8260 3 334001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00
8260 3 334001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 336001		EGRESOS Servicio de Fotocopiado	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 336001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00
0.00					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 3 336001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 336001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 336001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 336001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 336001 000004	PRESUPUESTAL OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 336001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 336001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 337001	SERVICIOS DE VIALIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 337001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 337001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 337001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	10,293.38	10,293.38	0.00
8260 3 341001 000005	GASTOS GENERALES	0.00	9,474.42	9,474.42	0.00
8260 3 341001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	9,474.42	9,474.42	0.00
8260 3 341001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	9,474.42	9,474.42
0.00					
D	200 30/05/2019 12:00:00a. m.	027991	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	0.00	4,569.24
D	200 30/05/2019 12:00:00a. m.	027991	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	4,569.24	0.00
D	225 31/05/2019 12:00:00a. m.	028119	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUEN	4,905.18	0.00
D	225 31/05/2019 12:00:00a. m.	028119	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUEN	0.00	4,905.18
8260 3 341001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	818.96	818.96	0.00
8260 3 341001 000009 000911	FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 341001 000009 000911 000034	FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 341001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE	0.00	818.96	818.96	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 3 341001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	818.96	818.96
0.00					
D	224 31/05/2019 12:00:00a. m.	028117  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		818.96	0.00
		BANORTE			
D	224 31/05/2019 12:00:00a. m.	028117  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.00	818.96
		BANORTE			
8260 3 345001		Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	22,600.11	0.00
8260 3 345001 000001		GOBERNACION	0.00	14,819.99	0.00
8260 3 345001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,271.79	0.00
8260 3 345001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,271.79	8,271.79
0.00					
D	222 31/05/2019 12:00:00a. m.	027731  SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA		8,271.79	0.00
		MUNICIPAL			
D	222 31/05/2019 12:00:00a. m.	027731  SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA		0.00	8,271.79
		MUNICIPAL			
8260 3 345001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00
8260 3 345001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 345001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,548.20	0.00
8260 3 345001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,548.20	6,548.20
0.00					
D	106 17/05/2019 12:00:00a. m.	027596  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA		6,548.20	0.00
		SINDICAT			
D	106 17/05/2019 12:00:00a. m.	027596  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA		0.00	6,548.20
		SINDICAT			
8260 3 345001 000002		HACIENDA	0.00	7,780.12	0.00
8260 3 345001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	7,780.12	0.00
		EGRESOS			
8260 3 345001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	7,780.12	7,780.12
0.00					
D	107 17/05/2019 12:00:00a. m.	027597  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A		7,780.12	0.00
		CONTABILID			
D	107 17/05/2019 12:00:00a. m.	027597  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A		0.00	7,780.12
		CONTABILID			
8260 3 345001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
8260 3 345001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	0.00	0.00
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8260 3 345001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 345001 000009		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
8260 3 345001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE	0.00	0.00	0.00
		APORTACIONES PARA EL			
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8260 3 345001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 347001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8260 3 347001 000001		Fletes y Acarreos	0.00	0.00	0.00
8260 3 347001 000001 002000		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00
8260 3 347001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8260 3 347001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 351002		Mantenimiento de Calles y Caminos	0.00	0.00	0.00
8260 3 351002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
8260 3 351002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	0.00	0.00
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8260 3 351002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00					
8260 3 351003		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8260 3 351003 000004		Conservación de Parques y Jardines	0.00	33,921.20	33,921.20 0.00
8260 3 351003 000004 002110		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	33,921.20	33,921.20 0.00
8260 3 351003 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	33,921.20	33,921.20 0.00
8260 3 351003 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	33,921.20 33,921.20
0.00					
D	24 08/05/2019 12:00:00a. m.	026657 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE ALFONSO G. CALDERON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARG		1,032.00	0.00
D	24 08/05/2019 12:00:00a. m.	026353 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN PLAZA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE CONITACA MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y		0.00	3,555.00
D	24 08/05/2019 12:00:00a. m.	026525 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE ALGONSO G. CALDERON LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR		0.00	2,256.00
D	24 08/05/2019 12:00:00a. m.	026525 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE ALGONSO G. CALDERON LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR		130.00	0.00
D	24 08/05/2019 12:00:00a. m.	026525 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE ALGONSO G. CALDERON LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR		0.00	130.00
D	24 08/05/2019 12:00:00a. m.	026525 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE ALGONSO G. CALDERON LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR		2,256.00	0.00
D	24 08/05/2019 12:00:00a. m.	026529 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON		1,347.00	0.00
D	24 08/05/2019 12:00:00a. m.	026529 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON		0.00	1,347.00
D	24 08/05/2019 12:00:00a. m.	026657 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE ALFONSO G. CALDERON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARG		0.00	1,032.00
D	24 08/05/2019 12:00:00a. m.	026353 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN PLAZA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE CONITACA MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y		3,555.00	0.00
D	68 09/05/2019 12:00:00a. m.	025798 ADQUISICION DE MATERIAL DE TUBO DE 91 CM DE DIAMETRO PARA LA REPARACION DE CRUCE SOBRE DREN EN PARQUE LAS RIVERAS DEL RIO PARA EL ACCESO ALA		25,601.20	0.00
D	68 09/05/2019 12:00:00a. m.	025798 ADQUISICION DE MATERIAL DE TUBO DE 91 CM DE DIAMETRO PARA LA REPARACION DE CRUCE SOBRE DREN EN PARQUE LAS RIVERAS DEL RIO PARA EL ACCESO ALA		0.00	25,601.20
8260 3 351003 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00 0.00
8260 3 351003 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	0.00 0.00
0.00					
8260 3 351004		URBANO Y ECOLOGIA			
8260 3 351004 000004		Mantenimiento de Panteones	0.00	0.00	0.00 0.00
8260 3 351004 000004 002131		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00 0.00
8260 3 351004 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00 0.00
8260 3 351004 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	0.00 0.00
0.00					
8260 3 351007		PUBLICO			
8260 3 351007 000004		Mantenimiento y Mejoras de Oficina	0.00	15,695.56	15,695.56 0.00
8260 3 351007 000004 002221		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,955.56	14,955.56 0.00
8260 3 351007 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	0.00	14,955.56	14,955.56 0.00
8260 3 351007 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		0.00	14,955.56 14,955.56
0.00					
D	24 08/05/2019 12:00:00a. m.	026655 ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA OFICINA PARA ARCHIVAR FOTO DE EVIDENCIAS DE		2,620.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	24 08/05/2019 12:00:00a. m.	REFACCIONES Y SERVICIO DE VEHICULOS DE TALLER 026655 ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA OFICINA PARA ARCHIVAR FOTO DE EVIDENCIAS DE REFACCIONES Y SERVICIO DE VEHICULOS DE TALLER		0.00	2,620.00
D	66 09/05/2019 12:00:00a. m.	026134 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REHABILITACION DE OFICINA EN TALLER MUNICIPAL DONDE SE INSTALARA EL CONTROL DE IVIDENCIA FOTOG		12,146.07	0.00
D	66 09/05/2019 12:00:00a. m.	026134 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REHABILITACION DE OFICINA EN TALLER MUNICIPAL DONDE SE INSTALARA EL CONTROL DE IVIDENCIA FOTOG		189.49	0.00
D	66 09/05/2019 12:00:00a. m.	026134 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REHABILITACION DE OFICINA EN TALLER MUNICIPAL DONDE SE INSTALARA EL CONTROL DE IVIDENCIA FOTOG		0.00	12,146.07
D	66 09/05/2019 12:00:00a. m.	026134 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REHABILITACION DE OFICINA EN TALLER MUNICIPAL DONDE SE INSTALARA EL CONTROL DE IVIDENCIA FOTOG		0.00	189.49
8260 3 351007 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	739.99	739.99	0.00
8260 3 351007 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	739.99	739.99	0.00
8260 3 351007 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	739.99	739.99
0.00					
ER1	23 10/05/2019 12:00:00a. m.	027836  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES		739.99	0.00
ER1	23 10/05/2019 12:00:00a. m.	027836  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES		0.00	739.99
8260 3 357001	Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada	0.00	210,126.45	210,126.45	0.00
8260 3 357001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	210,126.45	210,126.45	0.00
8260 3 357001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	51,396.14	51,396.14	0.00
8260 3 357001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	51,396.14	51,396.14
0.00					
D	24 08/05/2019 12:00:00a. m.	026471 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CONTENEDOR MOBIL QUE SERA UBICADO EN PUNTOS ESTRATEGICOS DEL MUNICI		2,178.00	0.00
D	24 08/05/2019 12:00:00a. m.	026471 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CONTENEDOR MOBIL QUE SERA UBICADO EN PUNTOS ESTRATEGICOS DEL MUNICI		0.00	2,178.00
D	37 08/05/2019 12:00:00a. m.	026651 REPARACION DE NEUMATICO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		0.00	232.00
D	37 08/05/2019 12:00:00a. m.	026697 SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVEN		232.00	0.00
D	37 08/05/2019 12:00:00a. m.	026685 SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-		232.00	0.00
D	37 08/05/2019 12:00:00a. m.	026684 SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVEN		232.00	0.00
D	37 08/05/2019 12:00:00a. m.	026686 SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON		266.80	0.00
D	37 08/05/2019 12:00:00a. m.	026686 SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON		0.00	266.80
D	37 08/05/2019 12:00:00a. m.	026653 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE NEUMATICO A CONTENEDOR MOVIL GRANDE DE BASURA QUE ES UBICADO EN PUNTOS ESTRATEGICOS DE ESTA CABECERA MUNICIPA		0.00	92.80
D	37 08/05/2019 12:00:00a. m.	026653 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE NEUMATICO A		92.80	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	37 08/05/2019 12:00:00a. m.	CONTENEDOR MOVIL GRANDE DE BASURA QUE ES UBICADO EN PUNTOS ESTRATEGICOS DE ESTA CABECERA MUNICIPA	026685 SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-	0.00	232.00
D	37 08/05/2019 12:00:00a. m.	026651 REPARACION DE NEUMATICO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		232.00	0.00
D	37 08/05/2019 12:00:00a. m.	026684 SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVEN		0.00	232.00
D	37 08/05/2019 12:00:00a. m.	026697 SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVEN		0.00	232.00
D	69 09/05/2019 12:00:00a. m.	026208 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO		8,410.00	0.00
D	69 09/05/2019 12:00:00a. m.	026210  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		0.00	3,938.20
D	69 09/05/2019 12:00:00a. m.	026208 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO		0.00	8,410.00
D	69 09/05/2019 12:00:00a. m.	026210  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		3,938.20	0.00
D	109 17/05/2019 12:00:00a. m.	026732  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0		0.00	900.02
D	109 17/05/2019 12:00:00a. m.	026732  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0		900.02	0.00
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	026985 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		0.00	406.00
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	027040 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003		0.00	5,138.80
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	027040 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003		5,138.80	0.00
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	026985 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		406.00	0.00
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	027115 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		0.00	139.20
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	027115 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		139.20	0.00
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	027119 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE		1,363.00	0.00
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	027119 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE		0.00	1,363.00
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	027030  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		7,354.40	0.00
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	027117 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE		0.00	1,040.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON 027030	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	0.00	7,354.40
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	026816	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	0.00	396.72
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	026814	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE IN	0.00	2,552.00
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	026814	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE IN	2,552.00	0.00
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	027117	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON	1,040.00	0.00
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	026883	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	0.00	406.00
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	026815	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00	0.00	121.80
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	026815	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00	121.80	0.00
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	026888	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	1,972.00	0.00
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	026907	ADQUISICIONE DE REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARI	0.00	2,041.60
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	026907	ADQUISICIONE DE REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARI	2,041.60	0.00
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	026888	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	0.00	1,972.00
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	026923	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	0.00	1,612.40
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	026934	ADQUISICIONDE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003	0.00	92.80
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	026913	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE IN	4,767.60	0.00
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	026935	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00	4,228.20	0.00
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	026923	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	1,612.40	0.00
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	026934	ADQUISICIONDE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003	92.80	0.00
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	026816	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	396.72	0.00
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	026883	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	406.00	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	026913  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE IN		0.00	4,767.60
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	026913  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE IN		1,049.80	0.00
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	026935 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00		0.00	4,228.20
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	026913  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE IN		0.00	1,049.80
	8260 3 357001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	158,730.31	0.00
	8260 3 357001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	158,730.31	158,730.31
0.00					
D	25 08/05/2019 12:00:00a. m.	026177 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-		34,400.03	0.00
D	25 08/05/2019 12:00:00a. m.	026177 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-		0.00	34,400.03
D	25 08/05/2019 12:00:00a. m.	026178 ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO		26,510.01	0.00
D	25 08/05/2019 12:00:00a. m.	026178 ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO		0.00	26,510.01
D	25 08/05/2019 12:00:00a. m.	026176 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-		34,400.03	0.00
D	25 08/05/2019 12:00:00a. m.	026176 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-		0.00	34,400.03
D	37 08/05/2019 12:00:00a. m.	026644 SERVICIO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, CON CARGO A		232.00	0.00
D	37 08/05/2019 12:00:00a. m.	026644 SERVICIO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, CON CARGO A		0.00	232.00
D	37 08/05/2019 12:00:00a. m.	026645 SERVICIO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037,		230.00	0.00
D	37 08/05/2019 12:00:00a. m.	026648 SERVICIO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE NEUMATICOS A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO		0.00	1,160.00
D	37 08/05/2019 12:00:00a. m.	026645 SERVICIO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037,		0.00	230.00
D	37 08/05/2019 12:00:00a. m.	026648 SERVICIO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE NEUMATICOS A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO		1,160.00	0.00
D	37 08/05/2019 12:00:00a. m.	026682 SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438,		232.00	0.00
D	37 08/05/2019 12:00:00a. m.	026682 SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438,		0.00	232.00
D	37 08/05/2019 12:00:00a. m.	026681 SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0		232.00	0.00
D	37 08/05/2019 12:00:00a. m.	026681 SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO PARA		0.00	232.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	69 09/05/2019 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0	026154  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	3,190.00 0.00	
D	69 09/05/2019 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	026154  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	0.00 3,190.00	
D	69 09/05/2019 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	025984 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	3,480.00 0.00	
D	69 09/05/2019 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUELLES A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON	025984 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	0.00 3,480.00	
D	100 15/05/2019 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUELLES A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON	026750 ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO	18,177.49 0.00	
D	100 15/05/2019 12:00:00a. m.	PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 12	026750 ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO	0.00 18,177.49	
D	100 15/05/2019 12:00:00a. m.	PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 12	026938  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	6,407.64 0.00	
D	100 15/05/2019 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	026938  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	0.00 6,407.64	
D	100 15/05/2019 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	027072 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO	8,143.22 0.00	
D	100 15/05/2019 12:00:00a. m.	A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054,	027072 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO	0.00 8,143.22	
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054,	026839 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	1,786.40 0.00	
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	026839 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	0.00 1,786.40	
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	026837 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	1,740.00 0.00	
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	026837 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	0.00 1,740.00	
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	026807 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	986.00 0.00	
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A UN VIBRO COMPACTADOR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00048, CON CARGO A	026807 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	0.00 986.00	
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A UN VIBRO COMPACTADOR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00048, CON CARGO A	026917  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	751.68 0.00	
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	026917  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	0.00 751.68	
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	026915 ADQUISICION DE LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN	986.00 0.00	
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09	026915 ADQUISICION DE LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN	0.00 986.00	
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO, CON # DE INVENTARIO			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09 026930 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		551.00 0.00	
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	026930 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		0.00 551.00	
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	026909  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00		751.68 0.00	
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	026909  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00 751.68	
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	026873 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO-COMPACTADOR MODELO 825-C SERIE 86X-505 MARCA CATERPILLAR CON # DE IN		6,230.65 0.00	
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	026873 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO-COMPACTADOR MODELO 825-C SERIE 86X-505 MARCA CATERPILLAR CON # DE IN		0.00 6,230.65	
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	026809  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00		867.68 0.00	
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	026809  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00 867.68	
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	026882 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA VOLVO MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00015, CON SERI		116.00 0.00	
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	026882 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA VOLVO MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00015, CON SERI		0.00 116.00	
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	026881 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037,		58.00 0.00	
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	026881 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037,		0.00 58.00	
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	026811 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON		371.20 0.00	
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	026811 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON		0.00 371.20	
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	026884 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO-COMPACTADOR MODELO 825-C SERIE 86X-505 MARCA CATERPILLAR CON # DE IN		2,122.80 0.00	
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	026884 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO-COMPACTADOR MODELO 825-C SERIE 86X-505 MARCA CATERPILLAR CON # DE IN		0.00 2,122.80	
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	026842 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A UN VIBRO COMPACTADOR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00048, CON CARGO A		1,218.00 0.00	
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	026678 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		986.00 0.00	
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	026842 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A UN VIBRO COMPACTADOR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00048, CON CARGO A		0.00 1,218.00	
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	026678 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		0.00 986.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	026914  ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003		788.80 0.00	
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	026914  ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003		0.00 788.80	
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	027025 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-0000		348.00 0.00	
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	027025 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-0000		0.00 348.00	
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	027118 ADQUISICION DE LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		1,102.00 0.00	
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	027118 ADQUISICION DE LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		0.00 1,102.00	
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	027112 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO ,, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO		174.00 0.00	
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	027112 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO ,, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO		0.00 174.00	
8260 3 361001	Difusión Social	0.00	130,680.00	130,680.00	0.00
8260 3 361001 000001	GOBERNACION	0.00	130,680.00	130,680.00	0.00
8260 3 361001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	130,680.00	130,680.00	0.00
8260 3 361001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	130,680.00	130,680.00
0.00					
D	102 15/05/2019 12:00:00a. m.	026380 SERVICIO DE PUBLICIDA INSTITUCIONAL POR EL MES DE FEBREO EN TELEVISORAS GRUPO PACIFICO, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL.		25,000.00 0.00	
D	102 15/05/2019 12:00:00a. m.	026380 SERVICIO DE PUBLICIDA INSTITUCIONAL POR EL MES DE FEBREO EN TELEVISORAS GRUPO PACIFICO, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL.		0.00 25,000.00	
D	154 24/05/2019 12:00:00a. m.	027660  EDICION DEL VIDEO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO		30,160.00 0.00	
D	154 24/05/2019 12:00:00a. m.	027660  EDICION DEL VIDEO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO		0.00 30,160.00	
D	156 24/05/2019 12:00:00a. m.	027659  GRAVACION DE VIDEO PARA EL PLAN MUNICIPAL DE DESAR		25,520.00 0.00	
D	156 24/05/2019 12:00:00a. m.	027659  GRAVACION DE VIDEO PARA EL PLAN MUNICIPAL DE DESAR		0.00 25,520.00	
D	163 24/05/2019 12:00:00a. m.	027033 SERVICIO DE PUBLICIDAD , EL CUAL SERA UTILIZADO EN COBERTURA DE NOTICIAS, TRANSMISION DE SPOTS,ENTREVISTAS Y EVENTO ESPECIALES CORRESPONDIENTE		0.00 50,000.00	
D	163 24/05/2019 12:00:00a. m.	027033 SERVICIO DE PUBLICIDAD , EL CUAL SERA UTILIZADO EN COBERTURA DE NOTICIAS, TRANSMISION DE SPOTS,ENTREVISTAS Y EVENTO ESPECIALES CORRESPONDIENTE		50,000.00 0.00	
8260 3 362006	FERIA REGIONAL	0.00	28,501.20	28,501.20	0.00
8260 3 362006 000005	GASTOS GENERALES	0.00	28,501.20	28,501.20	0.00
8260 3 362006 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	28,501.20	28,501.20	0.00
8260 3 362006 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	28,501.20	28,501.20
0.00					
D	20 08/05/2019 12:00:00a. m.	027460  CUADROS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA ENTREGAR		0.00 15,486.00	
D	20 08/05/2019 12:00:00a. m.	027461  MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO EN C		13,015.20 0.00	
D	20 08/05/2019 12:00:00a. m.	027461  MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO EN C		0.00 13,015.20	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	20 08/05/2019 12:00:00a. m.	027460  CUADROS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA ENTREGAR		15,486.00 0.00	
8260 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	49,725.01	49,725.01 0.00
8260 3 375001 000001		GOBERNACION	0.00	18,991.01	18,991.01 0.00
8260 3 375001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,989.10	3,989.10 0.00
8260 3 375001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,989.10	3,989.10 3,989.10
0.00					
D	191 29/05/2019 12:00:00a. m.	028042  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L		1,550.00 0.00	
D	191 29/05/2019 12:00:00a. m.	028042  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L		0.00 1,550.00	
D	201 30/05/2019 12:00:00a. m.	028524  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL PRES		256.00 0.00	
D	201 30/05/2019 12:00:00a. m.	028524  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL PRES		0.00 256.00	
ER4	66 10/05/2019 12:00:00a. m.	028093  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		656.10 0.00	
ER4	66 10/05/2019 12:00:00a. m.	028093  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00 656.10	
ER4	82 15/05/2019 12:00:00a. m.	028043  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C.RAMON ERNESTO DE		1,527.00 0.00	
ER4	82 15/05/2019 12:00:00a. m.	028043  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C.RAMON ERNESTO DE		0.00 1,527.00	
8260 3 375001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	7,181.11	7,181.11 0.00
8260 3 375001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	7,181.11	7,181.11 7,181.11
0.00					
ER4	54 08/05/2019 12:00:00a. m.	028054  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		3,692.00 0.00	
ER4	54 08/05/2019 12:00:00a. m.	028054  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00 3,692.00	
ER4	102 17/05/2019 12:00:00a. m.	028061  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		2,049.11 0.00	
ER4	102 17/05/2019 12:00:00a. m.	028061  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00 2,049.11	
ER4	145 29/05/2019 12:00:00a. m.	028049  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		1,186.00 0.00	
ER4	145 29/05/2019 12:00:00a. m.	028049  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		254.00 0.00	
ER4	145 29/05/2019 12:00:00a. m.	028049  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00 254.00	
ER4	145 29/05/2019 12:00:00a. m.	028049  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00 1,186.00	
8260 3 375001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,406.00	1,406.00 0.00
8260 3 375001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,406.00	1,406.00 1,406.00
0.00					
EA	2 03/05/2019 12:00:00a. m.	028523  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00 1,406.00	
EA	2 03/05/2019 12:00:00a. m.	028523  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		1,406.00 0.00	
8260 3 375001 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	4,260.80	4,260.80 0.00
8260 3 375001 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	4,260.80	4,260.80 4,260.80
0.00					
ER4	51 08/05/2019 12:00:00a. m.	027876  GASTOS EFECTUADOS POR LA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE		3,108.80 0.00	
ER4	51 08/05/2019 12:00:00a. m.	027876  GASTOS EFECTUADOS POR LA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE		0.00 3,108.80	
ER4	54 08/05/2019 12:00:00a. m.	028054  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		896.00 0.00	
ER4	54 08/05/2019 12:00:00a. m.	028054  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00 896.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
ER4	145	29/05/2019 12:00:00a. m.	028049  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		256.00 0.00	
ER4	145	29/05/2019 12:00:00a. m.	028049  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00 256.00	
8260 3 375001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 3 375001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 3 375001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	1,166.00	1,166.00	0.00
8260 3 375001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	1,166.00	1,166.00
0.00						
ER4	54	08/05/2019 12:00:00a. m.	028054  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00 830.00	
ER4	54	08/05/2019 12:00:00a. m.	028054  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		830.00 0.00	
ER4	54	08/05/2019 12:00:00a. m.	028054  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		336.00 0.00	
ER4	54	08/05/2019 12:00:00a. m.	028054  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00 336.00	
8260 3 375001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	294.00	294.00	0.00
8260 3 375001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	294.00	294.00
0.00						
ER4	145	29/05/2019 12:00:00a. m.	028049  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		294.00 0.00	
ER4	145	29/05/2019 12:00:00a. m.	028049  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00 294.00	
8260 3 375001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 3 375001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	294.00	294.00	0.00
8260 3 375001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	294.00	294.00
0.00						
ER4	102	17/05/2019 12:00:00a. m.	028061  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00 294.00	
ER4	102	17/05/2019 12:00:00a. m.	028061  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		294.00 0.00	
8260 3 375001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	400.00	400.00	0.00
8260 3 375001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	400.00	400.00
0.00						
ER4	145	29/05/2019 12:00:00a. m.	028049  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		400.00 0.00	
ER4	145	29/05/2019 12:00:00a. m.	028049  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00 400.00	
8260 3 375001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 3 375001 000002		HACIENDA	0.00	26,179.00	26,179.00	0.00
8260 3 375001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,561.05	12,561.05	0.00
8260 3 375001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	12,561.05	12,561.05
0.00						
D	191	29/05/2019 12:00:00a. m.	028042  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L		6,455.25 0.00	
D	191	29/05/2019 12:00:00a. m.	028042  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L		0.00 6,455.25	
EA	2	03/05/2019 12:00:00a. m.	028523  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00 2,055.00	
EA	2	03/05/2019 12:00:00a. m.	028523  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		2,055.00 0.00	
EA	2	03/05/2019 12:00:00a. m.	028523  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		4,050.80 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EA	2 03/05/2019 12:00:00a. m.	028523  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		0.00	4,050.80
	AREAS				
8260 3 375001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	2,708.00	2,708.00
8260 3 375001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	2,708.00	2,708.00
0.00					
D	191 29/05/2019 12:00:00a. m.	028042  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO		1,686.00	0.00
	MUNICIPAL L				
D	191 29/05/2019 12:00:00a. m.	028042  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO		0.00	1,686.00
	MUNICIPAL L				
D	191 29/05/2019 12:00:00a. m.	028042  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO		875.00	0.00
	MUNICIPAL L				
D	191 29/05/2019 12:00:00a. m.	028042  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO		0.00	875.00
	MUNICIPAL L				
ER4	102 17/05/2019 12:00:00a. m.	028061  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		147.00	0.00
	AREAS				
ER4	102 17/05/2019 12:00:00a. m.	028061  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		0.00	147.00
	AREAS				
8260 3 375001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	7,411.80	7,411.80
	PRESUPUESTAL				
8260 3 375001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	7,411.80	7,411.80
0.00					
	PRESUPUESTAL				
D	191 29/05/2019 12:00:00a. m.	028042  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO		0.00	1,128.00
	MUNICIPAL L				
D	191 29/05/2019 12:00:00a. m.	028042  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO		300.00	0.00
	MUNICIPAL L				
D	191 29/05/2019 12:00:00a. m.	028042  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO		0.00	300.00
	MUNICIPAL L				
D	191 29/05/2019 12:00:00a. m.	028042  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO		1,128.00	0.00
	MUNICIPAL L				
EA	2 03/05/2019 12:00:00a. m.	028523  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		1,848.00	0.00
	AREAS				
EA	2 03/05/2019 12:00:00a. m.	028523  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		0.00	1,848.00
	AREAS				
ER4	54 08/05/2019 12:00:00a. m.	028054  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		705.80	0.00
	AREAS				
ER4	54 08/05/2019 12:00:00a. m.	028054  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		0.00	705.80
	AREAS				
ER4	102 17/05/2019 12:00:00a. m.	028061  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		3,430.00	0.00
	AREAS				
ER4	102 17/05/2019 12:00:00a. m.	028061  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		0.00	3,430.00
	AREAS				
8260 3 375001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	3,498.15	3,498.15
	EGRESOS				
8260 3 375001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	3,498.15	3,498.15
0.00					
	EGRESOS				
D	191 29/05/2019 12:00:00a. m.	028042  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO		739.00	0.00
	MUNICIPAL L				
D	191 29/05/2019 12:00:00a. m.	028042  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO		0.00	739.00
	MUNICIPAL L				
ER4	66 10/05/2019 12:00:00a. m.	028093  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		0.00	1,436.87
	AREAS				
ER4	66 10/05/2019 12:00:00a. m.	028093  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		1,436.87	0.00
	AREAS				
ER4	102 17/05/2019 12:00:00a. m.	028061  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		0.00	1,322.28
	AREAS				
ER4	102 17/05/2019 12:00:00a. m.	028061  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		1,322.28	0.00
	AREAS				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8260 3 375001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,224.00	2,224.00	0.00
8260 3 375001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,468.00	1,468.00	0.00
8260 3 375001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	1,468.00	1,468.00
0.00						
ER4	54 08/05/2019	12:00:00a. m. 028054  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS			0.00	455.00
ER4	54 08/05/2019	12:00:00a. m. 028054  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS			0.00	554.00
ER4	54 08/05/2019	12:00:00a. m. 028054  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS			455.00	0.00
ER4	54 08/05/2019	12:00:00a. m. 028054  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS			554.00	0.00
ER4	102 17/05/2019	12:00:00a. m. 028061  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS			459.00	0.00
ER4	102 17/05/2019	12:00:00a. m. 028061  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS			0.00	459.00
8260 3 375001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	756.00	756.00	0.00
8260 3 375001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	756.00	756.00
0.00						
ER4	145 29/05/2019	12:00:00a. m. 028049  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS			756.00	0.00
ER4	145 29/05/2019	12:00:00a. m. 028049  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS			0.00	756.00
8260 3 375001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	2,331.00	2,331.00	0.00
8260 3 375001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,331.00	2,331.00	0.00
8260 3 375001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	2,331.00	2,331.00
0.00						
ER1	22 08/05/2019	12:00:00a. m. 027835  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES			874.00	0.00
ER1	22 08/05/2019	12:00:00a. m. 027835  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES			0.00	874.00
ER1	37 24/05/2019	12:00:00a. m. 027914  GASTOS EFECTUADOS POR EL C. GERARDO CEVANTES MENDO			1,163.00	0.00
ER1	37 24/05/2019	12:00:00a. m. 027914  GASTOS EFECTUADOS POR EL C. GERARDO CEVANTES MENDO			0.00	1,163.00
ER1	38 30/05/2019	12:00:00a. m. 028044  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. GERARDO CERVANTE			0.00	294.00
ER1	38 30/05/2019	12:00:00a. m. 028044  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. GERARDO CERVANTE			294.00	0.00
8260 3 378001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 378001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 378001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 378001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	0.00	187,857.84	187,857.84	0.00
8260 3 382001 000001		GOBERNACION	0.00	187,857.84	187,857.84	0.00
8260 3 382001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	42,783.43	42,783.43	0.00
8260 3 382001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	42,783.43	42,783.43
0.00						
D	201 30/05/2019	12:00:00a. m. 028524  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL PRES			9,143.43	0.00
D	201 30/05/2019	12:00:00a. m. 028524  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO			0.00	9,143.43





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ER4	64	09/05/2019	12:00:00a. m.	DEL PRES	027552  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN			17,400.00	0.00
ER4	64	09/05/2019	12:00:00a. m.	EVENTO D	027552  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	17,400.00
ER4	67	10/05/2019	12:00:00a. m.	EVENTO D	027468  SERVICIO DE RENTA DE SONIDO Y BANDA SINALOENSE			0.00	16,240.00
ER4	67	10/05/2019	12:00:00a. m.	PAR	027468  SERVICIO DE RENTA DE SONIDO Y BANDA SINALOENSE			16,240.00	0.00
8260 3 382001 000001	002211			DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	290.00	290.00	0.00
8260 3 382001 000001	002211 000006				DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	290.00	290.00
0.00									
D	24	08/05/2019	12:00:00a. m.		026095 PINTURA QUE SE UTILIZARA PARA PINTAR EL TEMPLETE			290.00	0.00
D	24	08/05/2019	12:00:00a. m.		026095 PINTURA QUE SE UTILIZARA PARA PINTAR EL TEMPLETE			0.00	290.00
8260 3 382001 000001	002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382001 000001	002217 000066				DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	0.00	0.00
0.00									
8260 3 382001 000001	002218			DEPARTAMENTO CONPAVI		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382001 000001	002218 000067				DEPARTAMENTO DE CONPAVI		0.00	0.00	0.00
0.00									
8260 3 382001 000001	004000			OFICIALIA MAYOR		0.00	1,690.01	1,690.01	0.00
8260 3 382001 000001	004000 000010				OFICIALIA MAYOR		0.00	1,690.01	1,690.01
0.00									
D	167	25/05/2019	12:00:00a. m.		027560 RENTA DE MUEBLE PARA EL TRADICIONAL DESAYUNO			1,690.01	0.00
D	167	25/05/2019	12:00:00a. m.		027560 RENTA DE MUEBLE PARA EL TRADICIONAL DESAYUNO			0.00	1,690.01
8260 3 382001 000001	005201			DEPARTAMENTO DE EDUCACION		0.00	143,094.40	143,094.40	0.00
8260 3 382001 000001	005201 000058				DEPARTAMENTO DE EDUCACION		0.00	143,094.40	143,094.40
0.00									
D	166	25/05/2019	12:00:00a. m.		027574 PARA GASTO DE ELABORACION DE COMIDA PARA EL			76,000.00	0.00
D	166	25/05/2019	12:00:00a. m.		027574 PARA GASTO DE ELABORACION DE COMIDA PARA EL			0.00	76,000.00
ER4	77	15/05/2019	12:00:00a. m.		027588  SERVICIO DE MUSICA Y SONIDO QUE SERA			0.00	26,680.00
ER4	77	15/05/2019	12:00:00a. m.		027588  SERVICIO DE MUSICA Y SONIDO QUE SERA			26,680.00	0.00
ER4	106	20/05/2019	12:00:00a. m.		027602  SERVICIO DE MOBILIARIO, MANTELERIA,DECORACION			40,414.40	0.00
ER4	106	20/05/2019	12:00:00a. m.		027602  SERVICIO DE MOBILIARIO, MANTELERIA,DECORACION			0.00	40,414.40
8260 3 382002				Arreglos Florales y Coronas		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382002 000001				GOBERNACION		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382002 000001	002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382002 000001	002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00									
8260 3 382002 000001	004000			OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382002 000001	004000 000010				OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
0.00									
8260 3 382003				FERIA DEL OSTION		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382003 000001				GOBERNACION		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382003 000001	002211			DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382003 000001	002211 000006				DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00					
8260 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	24,025.80	24,025.80 0.00
8260 3 385002 000001		GOBERNACION	0.00	13,575.80	13,575.80 0.00
8260 3 385002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,234.00	8,234.00 0.00
8260 3 385002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,234.00	8,234.00 0.00
0.00					
D	27 08/05/2019 12:00:00a. m.	026556 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A JOVENES DEPORTISTAS DE LA OLIMPIADA ESTATAL 2019, CON CARGO A PRESIDENCIA.		5,568.00	0.00 5,568.00
D	27 08/05/2019 12:00:00a. m.	026556 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A JOVENES DEPORTISTAS DE LA OLIMPIADA ESTATAL 2019, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	5,568.00
D	72 09/05/2019 12:00:00a. m.	026896 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRENSA DE LA CIUDAD DE MAZATLAN DE NOTIGERMAN, CON CARGO PRESIDENCIA		406.00	0.00 406.00
D	72 09/05/2019 12:00:00a. m.	026896 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRENSA DE LA CIUDAD DE MAZATLAN DE NOTIGERMAN, CON CARGO PRESIDENCIA		0.00	406.00
D	73 09/05/2019 12:00:00a. m.	026861 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA EXPO EDUCATIVA ELOTA 2019, CON CARGO A PRESIDENCIA		2,260.00	0.00 2,260.00
D	73 09/05/2019 12:00:00a. m.	026861 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA EXPO EDUCATIVA ELOTA 2019, CON CARGO A PRESIDENCIA		0.00	2,260.00
8260 3 385002 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00 0.00
8260 3 385002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00 0.00
0.00					
8260 3 385002 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	3,352.40	3,352.40 0.00
8260 3 385002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	3,352.40	3,352.40 0.00
0.00					
D	27 08/05/2019 12:00:00a. m.	026526 ATENCION QUE SE BRINDARA A LOS PEIODISTAS DE POLITICA CON TAMBORA QUIENES VISITARAN EL MUNICIPIO PARA REALIZARLE UNA ENTREVISTA AL PRESIDENTE		0.00	632.20 632.20
D	27 08/05/2019 12:00:00a. m.	026526 ATENCION QUE SE BRINDARA A LOS PEIODISTAS DE POLITICA CON TAMBORA QUIENES VISITARAN EL MUNICIPIO PARA REALIZARLE UNA ENTREVISTA AL PRESIDENTE		632.20	0.00 632.20
D	72 09/05/2019 12:00:00a. m.	026893 PARA SU CONSUMO QUE SE OFRECERA AL PERSONAL DE TELEVISORAS GRUPO PACIFICO Y PERSONAL DE COMUNICACION, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL		2,720.20	0.00 2,720.20
D	72 09/05/2019 12:00:00a. m.	026893 PARA SU CONSUMO QUE SE OFRECERA AL PERSONAL DE TELEVISORAS GRUPO PACIFICO Y PERSONAL DE COMUNICACION, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL		0.00	2,720.20
8260 3 385002 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	0.00	0.00 0.00
8260 3 385002 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	0.00	0.00 0.00
0.00					
8260 3 385002 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00 0.00
8260 3 385002 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00 0.00
0.00					
8260 3 385002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,989.40	1,989.40 0.00
8260 3 385002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,989.40	1,989.40 0.00
0.00					
D	72 09/05/2019 12:00:00a. m.	026895 CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR QUE REALIZARA LABORES DE PATRULLAJE EN EL MUNICIPIO, CON CARGO A SECRETARIA		1,989.40	0.00 1,989.40
D	72 09/05/2019 12:00:00a. m.	026895 CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR QUE REALIZARA LABORES DE PATRULLAJE EN EL MUNICIPIO, CON CARGO A SECRETARIA		0.00	1,989.40
8260 3 385002 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00 0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 3 385002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 385002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 385002 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 385002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 385002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,450.00	10,450.00	0.00
8260 3 385002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,450.00	10,450.00	0.00
8260 3 385002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	10,450.00	10,450.00
0.00					
D	36 08/05/2019 12:00:00a. m.	026547 SERVICIO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DE TRABAJO A MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE DESBRAZADORA SOBRE ACOTAMIENTO CARRETERA AL CRUCERO DEL MUNI		0.00	5,500.00
D	36 08/05/2019 12:00:00a. m.	026547 SERVICIO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DE TRABAJO A MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE DESBRAZADORA SOBRE ACOTAMIENTO CARRETERA AL CRUCERO DEL MUNI		5,500.00	0.00
D	36 08/05/2019 12:00:00a. m.	026706 SERVICIOS DE HOSPEDAJE A PERSONAL DE TRABAJOS A MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE DESBRAZADORA SOBRE ACOTAMIENTO CARRETERA AL CRUCERO DEL MU		0.00	4,950.00
D	36 08/05/2019 12:00:00a. m.	026706 SERVICIOS DE HOSPEDAJE A PERSONAL DE TRABAJOS A MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE DESBRAZADORA SOBRE ACOTAMIENTO CARRETERA AL CRUCERO DEL MU		4,950.00	0.00
8260 3 392002	Tenecias y Placas	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 392002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 392002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 392002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 392002 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 392002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 392002 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 392002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	0.00	0.00
0.00					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:08:46p. m.

FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 3 396002		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8260 3 396002 000005		Pension Vehicular	0.00	0.00	0.00
8260 3 396002 000005 001000		GASTOS GENERALES	0.00	0.00	0.00
8260 3 396002 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00
0.00		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00
8260 3 398001		Impuesto sobre Nómina	0.00	165,899.70	165,899.70
8260 3 398001 000005		GASTOS GENERALES	0.00	127,471.59	127,471.59
8260 3 398001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	127,471.59	127,471.59
8260 3 398001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	127,471.59	127,471.59
0.00					
D	8 03/05/2019 12:00:00a. m.	028213  REGISTRO DE LOS IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 3% DEL		127,471.59	0.00
D	8 03/05/2019 12:00:00a. m.	028213  REGISTRO DE LOS IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 3% DEL		0.00	127,471.59
8260 3 398001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	38,428.11	38,428.11
8260 3 398001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	38,428.11	38,428.11
8260 3 398001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	38,428.11	38,428.11
0.00					
D	8 03/05/2019 12:00:00a. m.	028213  REGISTRO DE LOS IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 3% DEL		38,428.11	0.00
D	8 03/05/2019 12:00:00a. m.	028213  REGISTRO DE LOS IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 3% DEL		0.00	38,428.11
8260 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	58,132.44	58,132.44
8260 3 399001 000001		GOBERNACION	0.00	29,930.00	29,930.00
8260 3 399001 000001 001000		REGIDORES	0.00	3,085.60	3,085.60
8260 3 399001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	3,085.60	3,085.60
0.00					
D	103 15/05/2019 12:00:00a. m.	027420 ARTICULOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL CUERPO DE REGIDORES Y Y SINDICA MUNICIPAL , CON CARGO AL MISMO		3,085.60	0.00
D	103 15/05/2019 12:00:00a. m.	027420 ARTICULOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL CUERPO DE REGIDORES Y Y SINDICA MUNICIPAL , CON CARGO AL MISMO		0.00	3,085.60
8260 3 399001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,413.24	8,413.24
8260 3 399001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,413.24	8,413.24
0.00					
D	23 08/05/2019 12:00:00a. m.	026721 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN SALA DE ESPERA DE AUDIENCIAS DE OFICINAS DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MI		810.00	0.00
D	23 08/05/2019 12:00:00a. m.	026721 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN SALA DE ESPERA DE AUDIENCIAS DE OFICINAS DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MI		0.00	810.00
D	23 08/05/2019 12:00:00a. m.	026708 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN SALA DE ESPERA DE AUDIENCIAS EN OFICINAS DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MI		810.00	0.00
D	23 08/05/2019 12:00:00a. m.	026708 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN SALA DE ESPERA DE AUDIENCIAS EN OFICINAS DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MI		0.00	810.00
D	29 08/05/2019 12:00:00a. m.	026764 para su consumo el cual sera utilizado en atencion al lic. Angel Geovani Escobar Manjarrez presidente municipal de elota en oficina de presi		0.00	581.77
D	29 08/05/2019 12:00:00a. m.	026786 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN OFICINA DE PRESI		954.31	0.00
D	29 08/05/2019 12:00:00a. m.	026786 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN OFICINA DE PRESI		0.00	954.31
D	29 08/05/2019 12:00:00a. m.	026764 para su consumo el cual sera utilizado en atencion al lic. Angel		581.77	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	157	24/05/2019	12:00:00a. m.	Geovani Escobar Manjarrez presidente municipal de elota en oficina de presi 027271 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES , CON CARGO A			730.80	0.00
D	157	24/05/2019	12:00:00a. m.	027271 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES , CON CARGO A			0.00	730.80
ER4	66	10/05/2019	12:00:00a. m.	028093  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS			0.00	466.36
ER4	66	10/05/2019	12:00:00a. m.	028093  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS			466.36	0.00
ER4	78	15/05/2019	12:00:00a. m.	027515  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIVERSAS			4,060.00	0.00
ER4	78	15/05/2019	12:00:00a. m.	027515  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIVERSAS			0.00	4,060.00
	8260 3 399001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	730.32	730.32	0.00
	8260 3 399001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	730.32	730.32
0.00								
D	27	08/05/2019	12:00:00a. m.	026553 ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, EN LLENADO DE FORMATOS DE PLATAFORMA DE TRANSPARE			324.80	0.00
D	27	08/05/2019	12:00:00a. m.	026553 ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, EN LLENADO DE FORMATOS DE PLATAFORMA DE TRANSPARE			0.00	324.80
ER4	102	17/05/2019	12:00:00a. m.	028061  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS			405.52	0.00
ER4	102	17/05/2019	12:00:00a. m.	028061  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS			0.00	405.52
	8260 3 399001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	324.00	324.00	0.00
	8260 3 399001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	324.00	324.00
0.00								
D	23	08/05/2019	12:00:00a. m.	026535 AGUA QUE SE UTILIZARA EN RUNION DE TRABAJO CON ACUACULTORES Y PESCADORES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CON CARGO ADIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			0.00	324.00
D	23	08/05/2019	12:00:00a. m.	026535 AGUA QUE SE UTILIZARA EN RUNION DE TRABAJO CON ACUACULTORES Y PESCADORES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CON CARGO ADIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			324.00	0.00
	8260 3 399001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00								
	8260 3 399001 000001 002211			DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	1,968.40	1,968.40	0.00
	8260 3 399001 000001 002211 000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	1,968.40	1,968.40
0.00								
D	20	08/05/2019	12:00:00a. m.	027452  MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA EXPOPOSICION DEL ST			1,438.40	0.00
D	20	08/05/2019	12:00:00a. m.	027452  MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA EXPOPOSICION DEL ST			0.00	1,438.40
D	110	17/05/2019	12:00:00a. m.	026517 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SE UTILIZARA CON EL SECRETARIO DE TURISMO EN UN RECORRIDO QUE SE HARA SALIENDO DE LA PRESA-ELOTA-CELESTINO GAZCA EN			530.00	0.00
D	110	17/05/2019	12:00:00a. m.	026517 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SE UTILIZARA CON EL SECRETARIO DE TURISMO EN UN RECORRIDO QUE SE HARA SALIENDO DE LA PRESA-ELOTA-CELESTINO GAZCA EN			0.00	530.00
	8260 3 399001 000001 002215			DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	974.40	974.40	0.00
	8260 3 399001 000001 002215 000057			DEPARTAMENTO DE SALUD		0.00	974.40	974.40
0.00								
D	157	24/05/2019	12:00:00a. m.	027270 ALIMENTACION PROPORCIONADA AL PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN EL AREA DEL			974.40	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	157 24/05/2019	DEPARTAMENTO DE SALUD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, 12:00:00a. m. 027270 ALIMENTACION PROPORCIONADA AL PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00
0.00					
	8260 3 399001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI	0.00	0.00	0.00
0.00					
	8260 3 399001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00
0.00					
	8260 3 399001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	1,067.20	1,067.20
	8260 3 399001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	1,067.20	1,067.20
0.00					
D	72 09/05/2019	12:00:00a. m. 026894 CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL C. HECTOR VIVIANO RODRIGUEZ VEGA COORDINADOR DE SINDICATURAS Y SINDICOS MUNICIPALES EN CAPACITACION.		1,067.20	0.00
D	72 09/05/2019	12:00:00a. m. 026894 CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL C. HECTOR VIVIANO RODRIGUEZ VEGA COORDINADOR DE SINDICATURAS Y SINDICOS MUNICIPALES EN CAPACITACION.		0.00	1,067.20
	8260 3 399001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	10,423.84	10,423.84
	8260 3 399001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	10,423.84	10,423.84
0.00					
D	27 08/05/2019	12:00:00a. m. 026555 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICIALIA MAYOR EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL ARE		361.92	0.00
D	27 08/05/2019	12:00:00a. m. 026555 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICIALIA MAYOR EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL ARE		0.00	361.92
D	27 08/05/2019	12:00:00a. m. 026551 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICIALIA MAYOR EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL ARE		361.92	0.00
D	27 08/05/2019	12:00:00a. m. 026551 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICIALIA MAYOR EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL ARE		0.00	361.92
D	64 09/05/2019	12:00:00a. m. 026487 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL AREA, CON CARGO A		0.00	420.00
D	64 09/05/2019	12:00:00a. m. 026487 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL AREA, CON CARGO A		420.00	0.00
ER4	71 14/05/2019	12:00:00a. m. 027472  DESAYUNOS BRINDADOS A LOS TRABAJADORES DEL MUNICIP		9,280.00	0.00
ER4	71 14/05/2019	12:00:00a. m. 027472  DESAYUNOS BRINDADOS A LOS TRABAJADORES DEL MUNICIP		0.00	9,280.00
	8260 3 399001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	2,565.00	2,565.00
	8260 3 399001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	2,565.00	2,565.00
0.00					
D	23 08/05/2019	12:00:00a. m. 026411 ARTICULOS PARA SU CONSUMO QUE SERA PROPORCIONADOS EN EVENTO DE JORNADA DE APOYO PURO SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		2,250.00	0.00
D	23 08/05/2019	12:00:00a. m. 026411 ARTICULOS PARA SU CONSUMO QUE SERA PROPORCIONADOS EN EVENTO DE JORNADA DE APOYO PURO SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	2,250.00
D	24 08/05/2019	12:00:00a. m. 026166 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN ROTULACION DE COMEDOR COMUNITARIO UBICADO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CON CARGO A LA DIRECCION DE DESARROLLO		315.00	0.00
D	24 08/05/2019	12:00:00a. m. 026166 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN ROTULACION DE COMEDOR COMUNITARIO UBICADO EN LA COLONIA PALOS		0.00	315.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		BLANCOS, CON CARGO A LA DIRECCION DE DESARROLLO			
8260 3 399001 000001 005201		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	378.00	378.00
8260 3 399001 000001 005201 000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	378.00	378.00
0.00					
D	23 08/05/2019 12:00:00a. m.	026720 PARA SU CONSUMO POR LA COORDINACION DE EDUCACION EN EVENTO DE ENTREGA DE TABLETS A NIÑO DE ESCASOS RECURSOS DE DIFERENTES COMUNIDADES, CON C		0.00	378.00
D	23 08/05/2019 12:00:00a. m.	026720 PARA SU CONSUMO POR LA COORDINACION DE EDUCACION EN EVENTO DE ENTREGA DE TABLETS A NIÑO DE ESCASOS RECURSOS DE DIFERENTES COMUNIDADES, CON C		378.00	0.00
8260 3 399001 000002		HACIENDA	0.00	3,781.10	3,781.10
8260 3 399001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,248.10	3,248.10
8260 3 399001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,248.10	3,248.10
0.00					
EA	2 03/05/2019 12:00:00a. m.	028523  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		754.10	0.00
EA	2 03/05/2019 12:00:00a. m.	028523  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00	754.10
ER4	101 17/05/2019 12:00:00a. m.	027592  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA POR PERSONAL DE SECOM		2,494.00	0.00
ER4	101 17/05/2019 12:00:00a. m.	027592  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA POR PERSONAL DE SECOM		0.00	2,494.00
8260 3 399001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	101.50	101.50
8260 3 399001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	101.50	101.50
0.00					
D	191 29/05/2019 12:00:00a. m.	028042  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L		101.50	0.00
D	191 29/05/2019 12:00:00a. m.	028042  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L		0.00	101.50
8260 3 399001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	327.10	327.10
8260 3 399001 000002 002200 000018		PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	327.10	327.10
0.00					
D	72 09/05/2019 12:00:00a. m.	026901 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONALA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPOS EXTRAOR		243.60	0.00
D	72 09/05/2019 12:00:00a. m.	026901 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONALA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPOS EXTRAOR		0.00	243.60
ER4	102 17/05/2019 12:00:00a. m.	028061  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		83.50	0.00
ER4	102 17/05/2019 12:00:00a. m.	028061  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00	83.50
8260 3 399001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	104.40	104.40
8260 3 399001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	104.40	104.40
0.00					
ER4	145 29/05/2019 12:00:00a. m.	028049  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		104.40	0.00
ER4	145 29/05/2019 12:00:00a. m.	028049  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00	104.40
8260 3 399001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	20,620.80	20,620.80
8260 3 399001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	16,493.80	16,493.80
8260 3 399001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	16,493.80	16,493.80
0.00					
D	24 08/05/2019 12:00:00a. m.	026195 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN LAS COMUNIDADES DE		635.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	24 08/05/2019 12:00:00a. m.	PAREDON COLORADO Y LOMA TECUYO, MUNICIPIO DE E 026195 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN LAS COMUNIDADES DE		0.00	635.00
D	30 08/05/2019 12:00:00a. m.	PAREDON COLORADO Y LOMA TECUYO, MUNICIPIO DE E 026777 CONSUMO DE ALIMENTO EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE BACHEO EN EL TRAMO CARRETERO LA		4,848.80	0.00
D	30 08/05/2019 12:00:00a. m.	CRUZ-CRUCERO,BOLILLO Y 026777 CONSUMO DE ALIMENTO EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE BACHEO EN EL TRAMO CARRETERO LA		0.00	4,848.80
D	30 08/05/2019 12:00:00a. m.	CRUZ-CRUCERO,BOLILLO Y 026771 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN REUNION DE TRABAJO Y EVALUACION DE INFORMES DE ACTIVIDADES DE		522.00	0.00
D	30 08/05/2019 12:00:00a. m.	LAS DIFERENTES AREAS POR ESTA DIRECCION DE DESARRO 026771 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN REUNION DE TRABAJO Y EVALUACION DE INFORMES DE ACTIVIDADES DE		0.00	522.00
D	30 08/05/2019 12:00:00a. m.	LAS DIFERENTES AREAS POR ESTA DIRECCION DE DESARRO 026773 CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL DE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ESTA DIRECCION DE		1,461.60	0.00
D	30 08/05/2019 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, C 026773 CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL DE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ESTA DIRECCION DE		0.00	1,461.60
D	30 08/05/2019 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, C 026772 CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJO EXTRAORDINARIOS PARA PERSONAL QUE REALIZA LIMPIEZA (		0.00	3,990.40
D	30 08/05/2019 12:00:00a. m.	DESBRAZADORA) DE MANTENIMIENTO DE CARRETERA COMUNIDADE 026772 CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJO EXTRAORDINARIOS PARA PERSONAL QUE REALIZA LIMPIEZA (		3,990.40	0.00
D	36 08/05/2019 12:00:00a. m.	DESBRAZADORA) DE MANTENIMIENTO DE CARRETERA COMUNIDADE 026712 PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJO A MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE DESBRAZADORA		0.00	2,247.00
D	36 08/05/2019 12:00:00a. m.	SOBRE ACOTAMIENTO CARRETERA AL CRUCERO DEL MUNICIPIO DE 026552 PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJO A MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE DESBRAZADORA		0.00	2,789.00
D	36 08/05/2019 12:00:00a. m.	SOBRE ACOTAMIENTO CARRETERA AL CRUCERO DEL MUNICIPIO D 026712 PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJO A MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE DESBRAZADORA		2,247.00	0.00
D	36 08/05/2019 12:00:00a. m.	SOBRE ACOTAMIENTO CARRETERA AL CRUCERO DEL MUNICIPIO D 026552 PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJO A MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE DESBRAZADORA		2,789.00	0.00
	8260 3 399001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	4,127.00	0.00
	8260 3 399001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	0.00	4,127.00	4,127.00
D	23 08/05/2019 12:00:00a. m.	026735 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMO.		812.00	0.00
D	23 08/05/2019 12:00:00a. m.	026735 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMO.		0.00	812.00
D	70 09/05/2019 12:00:00a. m.	026562 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO		0.00	487.00
D	70 09/05/2019 12:00:00a. m.	026310 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		461.00	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	70	09/05/2019	12:00:00a. m. TRABAJOS DE SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO 026310 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			0.00	461.00
D	70	09/05/2019	12:00:00a. m. TRABAJOS DE SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO 026289 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			540.00	0.00
D	70	09/05/2019	12:00:00a. m. TRABAJOS DE SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO 026562 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			487.00	0.00
D	70	09/05/2019	12:00:00a. m. TRABAJOS DE SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO 026289 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			0.00	540.00
D	165	25/05/2019	12:00:00a. m. TRABAJOS DE SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO 027111 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			301.60	0.00
D	165	25/05/2019	12:00:00a. m. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO UBICADO EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO. 027111 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			0.00	301.60
D	165	25/05/2019	12:00:00a. m. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO UBICADO EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO. 026867 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			858.40	0.00
D	165	25/05/2019	12:00:00a. m. MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS P 026867 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			0.00	858.40
D	165	25/05/2019	12:00:00a. m. MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS P 026885 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			139.20	0.00
D	165	25/05/2019	12:00:00a. m. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO 026885 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			0.00	139.20
D	165	25/05/2019	12:00:00a. m. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO 026868 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			249.40	0.00
D	165	25/05/2019	12:00:00a. m. MANTENIMIENTO A HIDROLAVADORA LA CUAL SE ENCUENTRA EN TALLER MUNICIPAL PARA TRABAJOS DE LAVA 026868 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			0.00	249.40
D	165	25/05/2019	12:00:00a. m. MANTENIMIENTO A HIDROLAVADORA LA CUAL SE ENCUENTRA EN TALLER MUNICIPAL PARA TRABAJOS DE LAVA 026819 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN			139.20	0.00
D	165	25/05/2019	12:00:00a. m. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS UBICADO EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALL 026819 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN			0.00	139.20
D	165	25/05/2019	12:00:00a. m. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS UBICADO EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALL 027026 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			139.20	0.00
D	165	25/05/2019	12:00:00a. m. MANTENIMIENTO A VEHICULOS UBICADO EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO 027026 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			0.00	139.20
	8260 3 399001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	3,800.54	3,800.54	0.00
	8260 3 399001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,800.54	3,800.54	0.00
	8260 3 399001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	3,800.54	3,800.54



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	54 09/05/2019 12:00:00a. m.	026714 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CO		630.00 0.00	
D	54 09/05/2019 12:00:00a. m.	026713 CONSUMO DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA CAPACITACION DIRGIDA A POLICIAS DENOMINADA " MANUAL DE ATENCION DEL POLICIA PREVENTIVO" EN COO		450.00 0.00	
D	54 09/05/2019 12:00:00a. m.	026713 CONSUMO DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA CAPACITACION DIRGIDA A POLICIAS DENOMINADA " MANUAL DE ATENCION DEL POLICIA PREVENTIVO" EN COO		0.00 450.00	
D	54 09/05/2019 12:00:00a. m.	026714 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CO		0.00 630.00	
D	56 09/05/2019 12:00:00a. m.	026488 PINTURA, TINER Y ESTOPA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LAS VALLAS METALICAS, PARA CIERRE DE VIALIDADES EN EVENTO DE MAYOR CONCURRENCIA, EN LOS CU		2,024.20 0.00	
D	56 09/05/2019 12:00:00a. m.	026488 PINTURA, TINER Y ESTOPA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LAS VALLAS METALICAS, PARA CIERRE DE VIALIDADES EN EVENTO DE MAYOR CONCURRENCIA, EN LOS CU		0.00 2,024.20	
D	57 09/05/2019 12:00:00a. m.	026770 CONSUMO DE VIVIERES Y MATERIAL DESECHABLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA CAPACITACION DIRIGIDA A POLICIAS DENOMINADA " MANUAL DE ATENCION		0.00 696.34	
D	57 09/05/2019 12:00:00a. m.	026770 CONSUMO DE VIVIERES Y MATERIAL DESECHABLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA CAPACITACION DIRIGIDA A POLICIAS DENOMINADA " MANUAL DE ATENCION		696.34 0.00	
	8260 3 399002	OPERATIVOS DE SEMANA SANTA	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399002 000005	GASTOS GENERALES	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399002 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399002 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00
	0.00				
	8260 3 399002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	0.00	0.00
	0.00				
	8260 4	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	2,488,518.41	2,488,518.41
	8260 4 414001	SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	0.00	0.00
	8260 4 414001 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00
	8260 4 414001 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00
	8260 4 414001 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00
	0.00				
	8260 4 414003	PARTIDOS POLITICOS	0.00	59,143.00	59,143.00
	8260 4 414003 000001	GOBERNACION	0.00	59,143.00	59,143.00
	8260 4 414003 000001 007000	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	0.00	59,143.00	59,143.00
	8260 4 414003 000001 007000 000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	0.00	59,143.00	59,143.00
	0.00				
D	21 08/05/2019 12:00:00a. m.	027967  CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES DEL PARTIDO		8,449.00 0.00	
D	21 08/05/2019 12:00:00a. m.	027967  CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES DEL PARTIDO		0.00 8,449.00	
D	45 08/05/2019 12:00:00a. m.	027409 PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019		8,449.00 0.00	
D	45 08/05/2019 12:00:00a. m.	027409 PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019		0.00 8,449.00	
D	79 09/05/2019 12:00:00a. m.	027982  PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PERTIDO VERDE ECOLOGISTA		8,449.00 0.00	
D	79 09/05/2019 12:00:00a. m.	027982  PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PERTIDO VERDE		0.00 8,449.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	111	17/05/2019 12:00:00a. m.	028013  PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO ACCION NACIONAL		8,449.00	0.00
D	111	17/05/2019 12:00:00a. m.	028013  PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO ACCION NACIONAL		0.00	8,449.00
D	137	22/05/2019 12:00:00a. m.	028012  PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO I		8,449.00	0.00
D	137	22/05/2019 12:00:00a. m.	028012  PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO I		0.00	8,449.00
D	152	24/05/2019 12:00:00a. m.	027964  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO MORENA CORRESPOND		8,449.00	0.00
D	152	24/05/2019 12:00:00a. m.	027964  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO MORENA CORRESPOND		0.00	8,449.00
D	153	24/05/2019 12:00:00a. m.	027724 REGISTRO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO MORENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019.		8,449.00	0.00
D	153	24/05/2019 12:00:00a. m.	027724 REGISTRO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO MORENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019.		0.00	8,449.00
	8260 4 414004		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	557,952.00	557,952.00
	8260 4 414004 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	557,952.00	557,952.00
	8260 4 414004 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	557,952.00	557,952.00
	8260 4 414004 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	557,952.00	557,952.00
0.00						
D	92	14/05/2019 12:00:00a. m.	028007  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL IINSTITUTO MU		278,976.00	0.00
D	92	14/05/2019 12:00:00a. m.	028007  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL IINSTITUTO MU		0.00	278,976.00
D	211	30/05/2019 12:00:00a. m.	028105  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUIC		0.00	278,976.00
D	211	30/05/2019 12:00:00a. m.	028105  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUIC		278,976.00	0.00
	8260 4 414005		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	0.00	69,436.00	69,436.00
	8260 4 414005 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	69,436.00	69,436.00
	8260 4 414005 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	69,436.00	69,436.00
	8260 4 414005 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	69,436.00	69,436.00
0.00						
D	89	14/05/2019 12:00:00a. m.	028010  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL IINSTITUTO MU		34,718.00	0.00
D	89	14/05/2019 12:00:00a. m.	028010  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL IINSTITUTO MU		0.00	34,718.00
D	210	30/05/2019 12:00:00a. m.	028104  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUIC		34,718.00	0.00
D	210	30/05/2019 12:00:00a. m.	028104  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUIC		0.00	34,718.00
	8260 4 414006		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA	0.00	237,734.00	237,734.00
	8260 4 414006 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	237,734.00	237,734.00
	8260 4 414006 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	237,734.00	237,734.00
	8260 4 414006 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	237,734.00	237,734.00
0.00						
D	90	14/05/2019 12:00:00a. m.	028009  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL IINSTITUTO MU		118,867.00	0.00
D	90	14/05/2019 12:00:00a. m.	028009  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL IINSTITUTO MU		0.00	118,867.00
D	198	30/05/2019 12:00:00a. m.	028106  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI		118,867.00	0.00
D	198	30/05/2019 12:00:00a. m.	028106  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI		0.00	118,867.00
	8260 4 414007		INSTITUTO MPAL DE LA JUVENTUD DE	0.00	65,522.00	65,522.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 4 414007 000010	ELOTA				
	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	65,522.00	65,522.00	0.00
8260 4 414007 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	65,522.00	65,522.00	0.00
8260 4 414007 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	65,522.00	65,522.00
0.00					
D	91 14/05/2019 12:00:00a. m.	028008  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		32,761.00	0.00
	MU				
D	91 14/05/2019 12:00:00a. m.	028008  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		0.00	32,761.00
	MU				
D	208 30/05/2019 12:00:00a. m.	028103  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		32,761.00	0.00
	MUIC				
D	208 30/05/2019 12:00:00a. m.	028103  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		0.00	32,761.00
	MUIC				
8260 4 414008	JAPAME	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8260 4 414008 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8260 4 414008 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8260 4 414008 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	100,000.00	100,000.00
0.00					
D	98 15/05/2019 12:00:00a. m.	027980  PAGO DE TRSNFERENCIA A LA JUNTA MUNICIPAL PARA		100,000.00	0.00
	LA				
D	98 15/05/2019 12:00:00a. m.	027980  PAGO DE TRSNFERENCIA A LA JUNTA MUNICIPAL PARA		0.00	100,000.00
	LA				
8260 4 423001	COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	0.00	10,672.50	10,672.50	0.00
8260 4 423001 000001	GOBERNACION	0.00	10,672.50	10,672.50	0.00
8260 4 423001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	10,672.50	10,672.50	0.00
8260 4 423001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	10,672.50	10,672.50
0.00					
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	028144  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS		10,672.50	0.00
	PARTICIPACIONES				
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	028144  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS		0.00	10,672.50
	PARTICIPACIONES				
8260 4 423003	CATASTRO	0.00	35,217.05	35,217.05	0.00
8260 4 423003 000005	GASTOS GENERALES	0.00	35,217.05	35,217.05	0.00
8260 4 423003 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	35,217.05	35,217.05	0.00
8260 4 423003 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	35,217.05	35,217.05
0.00					
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	028144  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS		35,217.05	0.00
	PARTICIPACIONES				
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	028144  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS		0.00	35,217.05
	PARTICIPACIONES				
8260 4 423004	PREDIAL RUSTICO	0.00	75,768.05	75,768.05	0.00
8260 4 423004 000005	GASTOS GENERALES	0.00	75,768.05	75,768.05	0.00
8260 4 423004 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	75,768.05	75,768.05	0.00
8260 4 423004 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	75,768.05	75,768.05
0.00					
IA	30 31/05/2019 12:00:00a. m.	028273  REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO		75,768.05	0.00
	PREDIAL				
IA	30 31/05/2019 12:00:00a. m.	028273  REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO		0.00	75,768.05
	PREDIAL				
8260 4 441001	APOYOS DESPENSAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y SOCIAL				
8260 4 441001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 4 441001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
	APORTACIONES PARA EL				
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8260 4 441001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	0.00	0.00
0.00	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
<b>POLIZA</b>						
8260 4 441003	APOYO DE GASTOS MEDICOS		0.00	300.00	300.00	0.00
8260 4 441003 000001	GOBERNACION		0.00	300.00	300.00	0.00
8260 4 441003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	300.00	300.00	0.00
8260 4 441003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	300.00	300.00	300.00
0.00						
ER4	54	08/05/2019 12:00:00a. m.	028054  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		300.00 0.00	
ER4	54	08/05/2019 12:00:00a. m.	028054  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00 300.00	
8260 4 441004	OTROS APOYOS		0.00	86,108.20	86,108.20	0.00
8260 4 441004 000001	GOBERNACION		0.00	86,108.20	86,108.20	0.00
8260 4 441004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	86,108.20	86,108.20	0.00
8260 4 441004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	86,108.20	86,108.20	86,108.20
0.00						
D	24	08/05/2019 12:00:00a. m.	026449 ADQUISICION DE MATERIAL DE APOYO DE PINTURA TRAFICO PARA MANTENIMIENTO DE TOPE DE LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE ELOTA. SINA		6,118.00 0.00	
D	24	08/05/2019 12:00:00a. m.	026449 ADQUISICION DE MATERIAL DE APOYO DE PINTURA TRAFICO PARA MANTENIMIENTO DE TOPE DE LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE ELOTA. SINA		0.00 6,118.00	
D	191	29/05/2019 12:00:00a. m.	028042  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L		0.00 300.00	
D	191	29/05/2019 12:00:00a. m.	028042  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L		300.00 0.00	
EA	2	03/05/2019 12:00:00a. m.	028523  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00 200.00	
EA	2	03/05/2019 12:00:00a. m.	028523  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		800.00 0.00	
EA	2	03/05/2019 12:00:00a. m.	028523  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00 800.00	
EA	2	03/05/2019 12:00:00a. m.	028523  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		200.00 0.00	
EA	5	03/05/2019 12:00:00a. m.	028071  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,145.00 0.00	
EA	5	03/05/2019 12:00:00a. m.	028071  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00 3,145.00	
ER4	22	03/05/2019 12:00:00a. m.	027842  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		2,000.00 0.00	
ER4	22	03/05/2019 12:00:00a. m.	027842  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		0.00 2,000.00	
ER4	23	03/05/2019 12:00:00a. m.	027844  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		2,000.00 0.00	
ER4	23	03/05/2019 12:00:00a. m.	027844  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		0.00 2,000.00	
ER4	24	03/05/2019 12:00:00a. m.	028033  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,000.00 0.00	
ER4	24	03/05/2019 12:00:00a. m.	028033  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00 1,000.00	
ER4	31	06/05/2019 12:00:00a. m.	027845  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		3,000.00 0.00	
ER4	31	06/05/2019 12:00:00a. m.	027845  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		0.00 3,000.00	
ER4	32	07/05/2019 12:00:00a. m.	027846  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		2,500.00 0.00	
ER4	32	07/05/2019 12:00:00a. m.	027846  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		0.00 2,500.00	
ER4	47	07/05/2019 12:00:00a. m.	027847  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		2,000.00 0.00	
ER4	47	07/05/2019 12:00:00a. m.	027847  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		0.00 2,000.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
ER4	49 08/05/2019 12:00:00a. m.	027848  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		1,200.00 0.00	
	DE EL				
ER4	49 08/05/2019 12:00:00a. m.	027848  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		0.00 1,200.00	
	DE EL				
ER4	53 08/05/2019 12:00:00a. m.	027877  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		20,000.00 0.00	
	AL S				
ER4	53 08/05/2019 12:00:00a. m.	027877  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 20,000.00	
	AL S				
ER4	55 08/05/2019 12:00:00a. m.	027878  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		400.00 0.00	
	DE E				
ER4	55 08/05/2019 12:00:00a. m.	027878  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 400.00	
	DE E				
ER4	57 08/05/2019 12:00:00a. m.	027879  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		800.00 0.00	
	DE E				
ER4	57 08/05/2019 12:00:00a. m.	027879  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 800.00	
	DE E				
ER4	72 14/05/2019 12:00:00a. m.	027882  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
	DE E				
ER4	72 14/05/2019 12:00:00a. m.	027882  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
	DE E				
ER4	75 15/05/2019 12:00:00a. m.	027883  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
	DE E				
ER4	75 15/05/2019 12:00:00a. m.	027883  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
	DE E				
ER4	91 15/05/2019 12:00:00a. m.	027885  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
	DE E				
ER4	91 15/05/2019 12:00:00a. m.	027885  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
	DE E				
ER4	92 15/05/2019 12:00:00a. m.	027886  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
	DE E				
ER4	92 15/05/2019 12:00:00a. m.	027886  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
	DE E				
ER4	93 15/05/2019 12:00:00a. m.	027889  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		500.00 0.00	
	DE E				
ER4	93 15/05/2019 12:00:00a. m.	027889  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 500.00	
	DE E				
ER4	102 17/05/2019 12:00:00a. m.	028061  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		245.20 0.00	
	AREAS				
ER4	102 17/05/2019 12:00:00a. m.	028061  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		0.00 245.20	
	AREAS				
ER4	103 20/05/2019 12:00:00a. m.	027890  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		600.00 0.00	
	DE E				
ER4	103 20/05/2019 12:00:00a. m.	027890  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 600.00	
	DE E				
ER4	104 20/05/2019 12:00:00a. m.	027887  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,200.00 0.00	
	DE E				
ER4	104 20/05/2019 12:00:00a. m.	027887  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,200.00	
	DE E				
ER4	105 20/05/2019 12:00:00a. m.	027888  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		900.00 0.00	
	DE E				
ER4	105 20/05/2019 12:00:00a. m.	027888  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 900.00	
	DE E				
ER4	108 21/05/2019 12:00:00a. m.	028069  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,500.00 0.00	
	DE E				
ER4	108 21/05/2019 12:00:00a. m.	028069  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,500.00	
	DE E				
ER4	109 21/05/2019 12:00:00a. m.	027891  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,200.00	
	DE E				
ER4	109 21/05/2019 12:00:00a. m.	027891  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,200.00 0.00	
	DE E				
ER4	112 21/05/2019 12:00:00a. m.	027916  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
ER4	112 21/05/2019 12:00:00a. m.	027916  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
ER4	120 23/05/2019 12:00:00a. m.	027896  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
ER4	120 23/05/2019 12:00:00a. m.	027896  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
ER4	123 23/05/2019 12:00:00a. m.	027897  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		3,500.00 0.00	
ER4	123 23/05/2019 12:00:00a. m.	027897  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 3,500.00	
ER4	127 23/05/2019 12:00:00a. m.	027898  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
ER4	127 23/05/2019 12:00:00a. m.	027898  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
ER4	128 23/05/2019 12:00:00a. m.	027899  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
ER4	128 23/05/2019 12:00:00a. m.	027899  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
ER4	129 24/05/2019 12:00:00a. m.	027900  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
ER4	129 24/05/2019 12:00:00a. m.	027900  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
ER4	130 24/05/2019 12:00:00a. m.	027901  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		500.00 0.00	
ER4	130 24/05/2019 12:00:00a. m.	027901  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 500.00	
ER4	132 24/05/2019 12:00:00a. m.	027905  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,500.00 0.00	
ER4	132 24/05/2019 12:00:00a. m.	027905  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,500.00	
ER4	138 27/05/2019 12:00:00a. m.	027918  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		500.00 0.00	
ER4	138 27/05/2019 12:00:00a. m.	027918  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 500.00	
ER4	147 29/05/2019 12:00:00a. m.	027923  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
ER4	147 29/05/2019 12:00:00a. m.	027923  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
ER4	149 29/05/2019 12:00:00a. m.	027912  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		8,500.00 0.00	
ER4	149 29/05/2019 12:00:00a. m.	027912  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 8,500.00	
		DE E			
8260 4 441005		GESTION SOCIAL Y CULTURAL	0.00	12,000.00	12,000.00 0.00
8260 4 441005 000001		GOBERNACION	0.00	12,000.00	12,000.00 0.00
8260 4 441005 000001 001000		REGIDORES	0.00	4,000.00	4,000.00 0.00
8260 4 441005 000001 001000 000001		REGIDORES		0.00	4,000.00 4,000.00
0.00					
D	1 01/05/2019 12:00:00a. m.	027965  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00 4,000.00	
		COMPROBAR DEL			
D	1 01/05/2019 12:00:00a. m.	027965  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		4,000.00 0.00	
		COMPROBAR DEL			
8260 4 441005 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	8,000.00	8,000.00 0.00
8260 4 441005 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	8,000.00 8,000.00
0.00					
D	2 02/05/2019 12:00:00a. m.	027966  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		4,000.00 0.00	
		COMPROBAR DE L			
D	2 02/05/2019 12:00:00a. m.	027966  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00 4,000.00	
		COMPROBAR DE L			
D	2 02/05/2019 12:00:00a. m.	027966  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00 4,000.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	2	02/05/2019	COMPROBAR DE L 12:00:00a. m. 027966  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		4,000.00	0.00
			COMPROBAR DE L			
8260 4 442001			Becas	0.00	449,600.00	449,600.00
8260 4 442001 000001			GOBERNACION	0.00	449,600.00	449,600.00
8260 4 442001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	52,000.00	52,000.00
8260 4 442001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	52,000.00
0.00						52,000.00
ER4	151	30/05/2019	12:00:00a. m. 027913  PAGO DE BECAS SINDICALIZADAS A HIJOS DE PADRES		52,000.00	0.00
			SIN			
ER4	151	30/05/2019	12:00:00a. m. 027913  PAGO DE BECAS SINDICALIZADAS A HIJOS DE PADRES		0.00	52,000.00
			SIN			
8260 4 442001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	397,600.00	397,600.00
			Y SOCIAL			0.00
8260 4 442001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	397,600.00	397,600.00
0.00						397,600.00
D	193	29/05/2019	12:00:00a. m. 027985  DEPOSITO POR TRANSFERENCIA DE DOVULICON DE NO		-400.00	0.00
			COBR			
D	193	29/05/2019	12:00:00a. m. 027985  DEPOSITO POR TRANSFERENCIA DE DOVULICON DE NO		0.00	-400.00
			COBR			
ER4	140	28/05/2019	12:00:00a. m. 027919  PAGO DE 621 BECAS BIMESTRALES PROGRAMA DE		124,000.00	0.00
			ESTIMULO			
ER4	140	28/05/2019	12:00:00a. m. 027919  PAGO DE 621 BECAS BIMESTRALES PROGRAMA DE		0.00	124,000.00
			ESTIMULO			
ER4	141	28/05/2019	12:00:00a. m. 027920  PAGO DE 621 BECAS BIMESTRALES DEL PROGRA DE		124,000.00	0.00
			ESTIMU			
ER4	141	28/05/2019	12:00:00a. m. 027920  PAGO DE 621 BECAS BIMESTRALES DEL PROGRA DE		0.00	124,000.00
			ESTIMU			
ER4	142	28/05/2019	12:00:00a. m. 027921  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS QUE AMPARAN 300		120,000.00	0.00
			BECAR			
ER4	142	28/05/2019	12:00:00a. m. 027921  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS QUE AMPARAN 300		0.00	120,000.00
			BECAR			
ER4	143	28/05/2019	12:00:00a. m. 027922  PAGO DE BECAS EXCELELNCIA ACADEMICA QUE		30,000.00	0.00
			AMPARAN 10			
ER4	143	28/05/2019	12:00:00a. m. 027922  PAGO DE BECAS EXCELELNCIA ACADEMICA QUE		0.00	30,000.00
			AMPARAN 10			
8260 4 443001			Apoyos a la Educación	0.00	41,900.00	41,900.00
8260 4 443001 000001			GOBERNACION	0.00	41,900.00	41,900.00
8260 4 443001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	41,900.00	41,900.00
8260 4 443001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	41,900.00
0.00						41,900.00
ER4	58	08/05/2019	12:00:00a. m. 027880  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	18,900.00
			DE E			
ER4	58	08/05/2019	12:00:00a. m. 027880  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		18,900.00	0.00
			DE E			
ER4	65	10/05/2019	12:00:00a. m. 028068  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	18,000.00
			DE E			
ER4	65	10/05/2019	12:00:00a. m. 028068  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		18,000.00	0.00
			DE E			
ER4	134	24/05/2019	12:00:00a. m. 027909  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,800.00	0.00
			DE E			
ER4	134	24/05/2019	12:00:00a. m. 027909  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,800.00
			DE E			
ER4	135	24/05/2019	12:00:00a. m. 027910  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,200.00
			DE E			
ER4	135	24/05/2019	12:00:00a. m. 027910  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		3,200.00	0.00
			DE E			
8260 4 445004			APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	0.00	0.00
8260 4 445004 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00
8260 4 445004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8260 4 445004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
0.00	8260 4 445005		PATRONATO DEL CUERPO DE BOMBEROS	0.00	136,032.00	136,032.00 0.00
			ELOTA			
	8260 4 445005 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	136,032.00	136,032.00 0.00
	8260 4 445005 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	136,032.00	136,032.00 0.00
	8260 4 445005 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	136,032.00 136,032.00
0.00	D	174 27/05/2019 12:00:00a. m.	027981  PAGO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO AL PATRONATO DE A			136,032.00 0.00
	D	174 27/05/2019 12:00:00a. m.	027981  PAGO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO AL PATRONATO DE A			0.00 136,032.00
	8260 4 447004		APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	0.00	165,200.00	165,200.00 0.00
	8260 4 447004 000001		GOBERNACION	0.00	165,200.00	165,200.00 0.00
	8260 4 447004 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	165,200.00	165,200.00 0.00
	8260 4 447004 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	165,200.00 165,200.00
0.00	ER4	50 08/05/2019 12:00:00a. m.	027875  PAGO DE BONO DEL DIA DE LAS MADRES AL LAS MADRES S			0.00 22,400.00
	ER4	50 08/05/2019 12:00:00a. m.	027875  PAGO DE BONO DEL DIA DE LAS MADRES AL LAS MADRES S			22,400.00 0.00
	ER4	52 08/05/2019 12:00:00a. m.	028070  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00 700.00
	ER4	52 08/05/2019 12:00:00a. m.	028070  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			700.00 0.00
	ER4	85 15/05/2019 12:00:00a. m.	027884  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			1,000.00 0.00
	ER4	85 15/05/2019 12:00:00a. m.	027884  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00 1,000.00
	ER4	110 21/05/2019 12:00:00a. m.	027915  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			700.00 0.00
	ER4	110 21/05/2019 12:00:00a. m.	027915  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00 700.00
	ER4	111 21/05/2019 12:00:00a. m.	027892  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			700.00 0.00
	ER4	111 21/05/2019 12:00:00a. m.	027892  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00 700.00
	ER4	113 21/05/2019 12:00:00a. m.	027893  PAGO DE 20 DESPENSAS QUE HACE ESTE H, AYUNTAMIENTO			7,500.00 0.00
	ER4	113 21/05/2019 12:00:00a. m.	027893  PAGO DE 20 DESPENSAS QUE HACE ESTE H, AYUNTAMIENTO			0.00 7,500.00
	ER4	133 24/05/2019 12:00:00a. m.	027908  PAGO DE FINIQUITO DE MARIA DEL CARMEN MENDOZA SALA			0.00 50,000.00
	ER4	133 24/05/2019 12:00:00a. m.	027908  PAGO DE FINIQUITO DE MARIA DEL CARMEN MENDOZA SALA			50,000.00 0.00
	ER4	165 31/05/2019 12:00:00a. m.	027924  APOYO ECONOMICO DEL 80% A LAS MADRES SINDICALIZADA			1,200.00 0.00
	ER4	165 31/05/2019 12:00:00a. m.	027924  APOYO ECONOMICO DEL 80% A LAS MADRES SINDICALIZADA			0.00 1,200.00
	ER4	166 31/05/2019 12:00:00a. m.	027925  APOYO POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL			2,000.00 0.00
	ER4	166 31/05/2019 12:00:00a. m.	027925  APOYO POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL			0.00 2,000.00
	ER4	167 31/05/2019 12:00:00a. m.	027926  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00 1,000.00
	ER4	167 31/05/2019 12:00:00a. m.	027926  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			1,000.00 0.00
	ER4	168 31/05/2019 12:00:00a. m.	027927  PAGO DE 30 DESPENSAS DE 250 C/U AL PUNTO CUADRAGES			7,500.00 0.00
	ER4	168 31/05/2019 12:00:00a. m.	027927  PAGO DE 30 DESPENSAS DE 250 C/U AL PUNTO			0.00 7,500.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
ER4	169 31/05/2019 12:00:00a. m.	CUADRAGES				
ER4	169 31/05/2019 12:00:00a. m.	027928  PAGO DE 30 ESTIMULOS DE 250.00 C/U DE PUNTUALIDAD		7,500.00 0.00		
ER4	170 31/05/2019 12:00:00a. m.	027928  PAGO DE 30 ESTIMULOS DE 250.00 C/U DE PUNTUALIDAD		0.00 7,500.00		
ER4	170 31/05/2019 12:00:00a. m.	027929  PAGO DE CANASTA BASICA AL PERSONAL SINDICALIZADO Q		63,000.00 0.00		
ER4	170 31/05/2019 12:00:00a. m.	027929  PAGO DE CANASTA BASICA AL PERSONAL SINDICALIZADO Q		0.00 63,000.00		
8260 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	197,437.61	197,437.61	0.00
8260 4 451001 000001		GOBERNACION	0.00	197,437.61	197,437.61	0.00
8260 4 451001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	0.00	197,437.61	197,437.61	0.00
8260 4 451001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS	0.00	197,437.61	197,437.61	197,437.61
0.00						
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027803  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,345.91 0.00		
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027803  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 1,345.91		
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028089  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 196,091.70		
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028089  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		196,091.70 0.00		
8260 4 452001		JUBILACIONES	0.00	188,496.00	188,496.00	0.00
8260 4 452001 000001		GOBERNACION	0.00	188,496.00	188,496.00	0.00
8260 4 452001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	0.00	188,496.00	188,496.00	0.00
8260 4 452001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS	0.00	188,496.00	188,496.00	188,496.00
0.00						
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027803  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		188,496.00 0.00		
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027803  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 188,496.00		
8260 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 515001		Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 515001 000007		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 515001 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 515001 000007 001000 000032		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 5 567007		HERRAMIENTA Y MAQUINARIA - HERRAMIENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 567007 000007		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 567007 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 567007 000007 001000 000032		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 6		INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	334,388.59	334,388.59	0.00
8260 6 616001		APLICACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	329,690.59	329,690.59	0.00
8260 6 616001 000008		CONSTRUCCIONES	0.00	329,690.59	329,690.59	0.00
8260 6 616001 000008 001000		CONSTRUCCIONES	0.00	329,690.59	329,690.59	0.00
8260 6 616001 000008 001000 000033		CONSTRUCCIONES	0.00	329,690.59	329,690.59	329,690.59
0.00						
D	3 02/05/2019 12:00:00a. m.	027337 ANTICIPO DEL 35% POR CONCEPTO DE " REHABILITACION DE PUENTE VADO EN CARRETERA LA CRUZ-EL SALADITO EN LA COMUNIDAD DE EL SALADITO MUNICIPIO D		329,690.59 0.00		
D	3 02/05/2019 12:00:00a. m.	027337 ANTICIPO DEL 35% POR CONCEPTO DE " REHABILITACION DE PUENTE VADO EN CARRETERA LA CRUZ-EL SALADITO EN LA COMUNIDAD DE EL SALADITO MUNICIPIO D		0.00 329,690.59		
8260 6 616005		APLICACION A OBRA PUBLICA DIRECTA	0.00	4,698.00	4,698.00	0.00
8260 6 616005 000008		CONSTRUCCIONES	0.00	4,698.00	4,698.00	0.00
8260 6 616005 000008 001000		CONSTRUCCIONES	0.00	4,698.00	4,698.00	0.00
8260 6 616005 000008 001000 000033		CONSTRUCCIONES	0.00	4,698.00	4,698.00	4,698.00
0.00						
D	108 17/05/2019 12:00:00a. m.	026731 RENTA DE EQUIPO PARA REHABILITACION Y		0.00 4,698.00		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	108 17/05/2019	12:00:00a. m.	026731 RENTA DE EQUIPO PARA REHABILITACION Y	4,698.00	0.00
			ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIO PARA LA REHABILITACION DE SIPPINA, INST. DE LAS MUJERES Y COMPAVIF POR		
8260 9			DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	77,848.71
8260 9 911001			CREDITO NO. 6781	0.00	36,966.11
8260 9 911001 000006			DEUDA PUBLICA	0.00	36,966.11
8260 9 911001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	0.00	36,966.11
8260 9 911001 000006 001000 000031			DEUDA PUBLICA	0.00	36,966.11
0.00					
IA	22 31/05/2019	12:00:00a. m.	028144  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	36,966.11	0.00
IA	22 31/05/2019	12:00:00a. m.	028144  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	0.00	36,966.11
8260 9 921001			INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781	0.00	40,882.60
8260 9 921001 000005			GASTOS GENERALES	0.00	40,882.60
8260 9 921001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	40,882.60
8260 9 921001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	40,882.60
0.00					
IA	22 31/05/2019	12:00:00a. m.	028144  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	40,882.60	0.00
IA	22 31/05/2019	12:00:00a. m.	028144  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	0.00	40,882.60
<b>8270</b>			<b>Presupuesto de Egresos Pagado</b>	<b>47,914,577.85</b>	<b>13,990,391.16</b>
8270 1			SERVICIOS PERSONALES	25,597,386.31	7,127,061.63
8270 1 113001			Sueldos Ordinarios	14,842,444.73	3,698,744.17
8270 1 113001 000001			GOBERNACION	5,715,423.96	1,438,107.34
8270 1 113001 000001 001000			REGIDORES	742,234.35	182,410.95
8270 1 113001 000001 001000 000001			REGIDORES	742,234.35	182,410.95
924,645.30					
D	94 15/05/2019	12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,341.15	0.00
D	94 15/05/2019	12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	89,034.90	0.00
D	216 31/05/2019	12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	89,034.90	0.00
8270 1 113001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	543,122.72	125,761.14
8270 1 113001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	543,122.72	125,761.14
668,883.86					
D	94 15/05/2019	12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	54,198.90	0.00
D	94 15/05/2019	12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,682.30	0.00
D	216 31/05/2019	12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	54,198.90	0.00
D	216 31/05/2019	12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,682.30	0.00
D	227 31/05/2019	12:00:00a. m.	028863  REGISTRO DE DEVOLUCION DE NOMINA POR PARTE DEL BA	-1.26	0.00
8270 1 113001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	535,754.55	130,939.20
8270 1 113001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	535,754.55	130,939.20
666,693.75					
D	94 15/05/2019	12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,724.90	0.00
D	94 15/05/2019	12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	53,744.70	0.00
D	216 31/05/2019	12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,724.90	0.00
D	216 31/05/2019	12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	53,744.70	0.00
8270 1 113001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	311,045.59	80,758.20



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 1 113001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	311,045.59	80,758.20	0.00
391,803.79					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		36,037.95	0.00
		QUE LAB			
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,341.15	0.00
		QUE LAB			
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		36,037.95	0.00
		QUE LAB			
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,341.15	0.00
		QUE LAB			
8270 1 113001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	180,124.80	45,031.20	0.00
					225,156.00
8270 1 113001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	180,124.80	45,031.20	0.00
225,156.00					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		22,515.60	0.00
		QUE LAB			
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		22,515.60	0.00
		QUE LAB			
8270 1 113001 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	157,777.20	39,444.30	0.00
					197,221.50
8270 1 113001 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	157,777.20	39,444.30	0.00
197,221.50					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,892.80	0.00
		QUE LAB			
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,829.35	0.00
		QUE LAB			
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,892.80	0.00
		QUE LAB			
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,829.35	0.00
		QUE LAB			
8270 1 113001 000001 002215		DEPARTAMENTO DE SALUD	107,652.00	26,913.00	0.00
					134,565.00
8270 1 113001 000001 002215 000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	107,652.00	26,913.00	0.00
134,565.00					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,675.00	0.00
		QUE LAB			
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,781.50	0.00
		QUE LAB			
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,675.00	0.00
		QUE LAB			
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,781.50	0.00
		QUE LAB			
8270 1 113001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	232,045.05	61,010.70	0.00
					293,055.75
8270 1 113001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	232,045.05	61,010.70	0.00
293,055.75					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		18,507.60	0.00
		QUE LAB			
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,997.75	0.00
		QUE LAB			
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		18,507.60	0.00
		QUE LAB			
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,997.75	0.00
		QUE LAB			
8270 1 113001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	83,594.40	20,898.60	0.00
					104,493.00
8270 1 113001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	83,594.40	20,898.60	0.00
104,493.00					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		10,449.30	0.00
		QUE LAB			
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		10,449.30	0.00
		QUE LAB			
8270 1 113001 000001 002218		DEPARTAMENTO CEPAVI	53,859.60	13,389.90	0.00
					67,249.50
8270 1 113001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	53,859.60	13,389.90	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
67,249.50					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,694.95 0.00	
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,694.95 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 113001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	208,302.00	52,075.50	0.00	260,377.50
8270 1 113001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		208,302.00	52,075.50	0.00
260,377.50					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		26,037.75 0.00	
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		26,037.75 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 113001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	786,794.40	207,900.90	0.00	994,695.30
8270 1 113001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		786,794.40	207,900.90	0.00
994,695.30					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		85,369.20 0.00	
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		18,581.25 0.00	
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		85,369.20 0.00	
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		18,581.25 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 113001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	222,484.60	61,100.40	0.00	283,585.00
8270 1 113001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		222,484.60	61,100.40	0.00
283,585.00					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		30,550.20 0.00	
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		30,550.20 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 113001 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	341,586.45	85,438.20	0.00	427,024.65
8270 1 113001 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD		341,586.45	85,438.20	0.00
427,024.65					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		42,719.10 0.00	
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		42,719.10 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 113001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	387,993.95	100,178.20	0.00	488,172.15
8270 1 113001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		387,993.95	100,178.20	0.00
488,172.15					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		20,225.40 0.00	
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		28,906.95 0.00	
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		20,225.40 0.00	
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		28,906.95 0.00	
	QUE LAB				
D	233 31/05/2019 12:00:00a. m.	028731  REGISTRO DE CARGO POR EL PAGO DE NOMINA POR DEVOL		1,913.50 0.00	
8270 1 113001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	398,197.50	99,143.25	0.00	497,340.75
8270 1 113001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		398,197.50	99,143.25	0.00
497,340.75					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,342.65 0.00	
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		42,464.85 0.00	
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,342.65 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB 028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		41,993.10 0.00	
8270 1 113001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	360,684.00	90,171.00	0.00	450,855.00
8270 1 113001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		360,684.00	90,171.00	0.00
450,855.00					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB 027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,341.15 0.00	
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB 027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		40,744.35 0.00	
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB 028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		40,744.35 0.00	
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB 028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,341.15 0.00	
8270 1 113001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	62,170.80	15,542.70	0.00	77,713.50
8270 1 113001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		62,170.80	15,542.70	0.00
77,713.50					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB 027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,771.35 0.00	
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB 028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,771.35 0.00	
8270 1 113001 000002	HACIENDA	1,379,825.55	346,604.10	0.00	1,726,429.65
8270 1 113001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	189,912.00	47,478.00	0.00	237,390.00
8270 1 113001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		189,912.00	47,478.00	0.00
237,390.00					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB 027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,082.85 0.00	
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB 027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,656.15 0.00	
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB 028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,082.85 0.00	
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB 028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,656.15 0.00	
8270 1 113001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	317,818.50	66,760.80	0.00	384,579.30
8270 1 113001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		317,818.50	66,760.80	0.00
384,579.30					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB 027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		22,770.00 0.00	
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB 027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		10,610.40 0.00	
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB 028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		22,770.00 0.00	
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB 028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		10,610.40 0.00	
8270 1 113001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	320,383.05	81,009.60	0.00	401,392.65
8270 1 113001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		320,383.05	81,009.60	0.00
401,392.65					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB 027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,881.45 0.00	
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB 027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		20,623.35 0.00	
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB 028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,881.45 0.00	
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB 028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		20,623.35 0.00	
8270 1 113001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	429,142.35	116,335.80	0.00	545,478.15
8270 1 113001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		429,142.35	116,335.80	0.00
545,478.15					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	PRESUPUESTAL 027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,328.90 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	46,839.00	0.00
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	46,839.00	0.00
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	11,328.90	0.00
8270 1 113001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	122,569.65	35,019.90	0.00
157,589.55					
8270 1 113001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	122,569.65	35,019.90	0.00
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	EGRESOS	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	17,509.95	0.00
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	17,509.95	0.00
8270 1 113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,271,288.04	1,307,911.65	0.00
8270 1 113001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	414,229.29	104,184.00	0.00
518,413.29					
8270 1 113001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	414,229.29	104,184.00	0.00
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	11,421.00	0.00
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	40,671.00	0.00
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	11,421.00	0.00
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	40,671.00	0.00
8270 1 113001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	130,849.35	33,225.60	0.00
8270 1 113001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	130,849.35	33,225.60	0.00
164,074.95					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,365.40	0.00
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	10,247.40	0.00
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	10,247.40	0.00
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,365.40	0.00
8270 1 113001 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	669,357.80	164,397.90	0.00
8270 1 113001 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	669,357.80	164,397.90	0.00
833,755.70					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	43,702.20	0.00
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	38,496.75	0.00
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	38,496.75	0.00
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	43,702.20	0.00
8270 1 113001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	1,527,095.44	379,301.85	0.00
8270 1 113001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	1,527,095.44	379,301.85	0.00
1,906,397.29					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	149,665.80	0.00
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	40,655.10	0.00
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	146,411.25	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		40,655.10 0.00	
	QUE LAB				
D	233 31/05/2019 12:00:00a. m.	028731  REGISTRO DE CARGO POR EL PAGO DE NOMINA POR		1,914.60 0.00	
	DEVOL				
8270 1 113001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	98,078.40	24,519.60	0.00	122,598.00
	PUBLICO				
8270 1 113001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	98,078.40		24,519.60	0.00
122,598.00					
	PUBLICO				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,259.80 0.00	
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,259.80 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 113001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	408,507.83	102,127.20	0.00	510,635.03
8270 1 113001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	408,507.83		102,127.20	0.00
510,635.03					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		46,664.55 0.00	
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,399.05 0.00	
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		46,664.55 0.00	
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,399.05 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 113001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	403,471.20	100,867.80	0.00	504,339.00
	PROYECTOS				
8270 1 113001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	403,471.20		100,867.80	0.00
504,339.00					
	PROYECTOS				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,919.25 0.00	
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		33,514.65 0.00	
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		33,514.65 0.00	
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,919.25 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 113001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	130,048.80	32,512.20	0.00	162,561.00
	SEGUIMIENTO DE OBRA				
8270 1 113001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	130,048.80		32,512.20	0.00
162,561.00					
	SEGUIMIENTO DE OBRA				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,667.05 0.00	
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,589.05 0.00	
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,589.05 0.00	
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,667.05 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 113001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	561,131.03	140,337.00	0.00	701,468.03
8270 1 113001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	561,131.03		140,337.00	0.00
701,468.03					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		41,127.75 0.00	
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		29,040.75 0.00	
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		29,040.75 0.00	
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		41,127.75 0.00	





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 1 113001 000004 002222	QUE LAB OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	434,202.00	101,209.20	0.00	535,411.20
8270 1 113001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		434,202.00	101,209.20	0.00
535,411.20					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		50,604.60 0.00	
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		50,604.60 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 113001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	494,316.90	125,229.30	0.00	619,546.20
	URBANO Y ECOLOGIA				
8270 1 113001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	494,316.90		125,229.30	0.00
619,546.20					
	URBANO Y ECOLOGIA				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,207.65 0.00	
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		55,407.00 0.00	
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		55,407.00 0.00	
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,207.65 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 113001 000009	FONDOS FEDERALES	2,475,907.18	606,121.08	0.00	3,082,028.26
8270 1 113001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE	2,475,907.18	606,121.08	0.00	3,082,028.26
	APORTACIONES PARA EL				
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8270 1 113001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL	2,475,907.18		606,121.08	0.00
3,082,028.26					
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
D	95 15/05/2019 12:00:00a. m.	027873  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		308,722.82 0.00	
	QUE LAB				
D	223 31/05/2019 12:00:00a. m.	028102  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		241,580.86 0.00	
	QUE LAB				
D	223 31/05/2019 12:00:00a. m.	028102  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		55,817.40 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 121001	Honorarios Asimilables a Salarios	1,154,929.56	346,419.02	0.00	1,501,348.58
8270 1 121001 000001	GOBERNACION	234,384.50	60,302.40	0.00	294,686.90
8270 1 121001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	40,245.75	6,999.90	0.00	47,245.65
8270 1 121001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	40,245.75		6,999.90	0.00
47,245.65					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027803  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,499.95 0.00	
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028087  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,499.95 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 121001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	11,924.10	7,949.40	0.00	19,873.50
8270 1 121001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	11,924.10		7,949.40	0.00
19,873.50					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027803  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,974.70 0.00	
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028087  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,974.70 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 121001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	21,000.00	6,000.00	0.00	27,000.00
8270 1 121001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	21,000.00		6,000.00	0.00
27,000.00					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027803  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,000.00 0.00	
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028087  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,000.00 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 121001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	28,941.60	10,853.10	0.00	39,794.70
8270 1 121001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	28,941.60		10,853.10	0.00
39,794.70					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027803  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,426.55 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	216 31/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028087  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,426.55 0.00	
8270 1 121001 000001 004000		QUE LAB OFICIALIA MAYOR	96,569.55	22,500.00	119,069.55
8270 1 121001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	96,569.55	22,500.00
119,069.55					0.00
D	94 15/05/2019	12:00:00a. m.	027803  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	22,500.00 0.00	
8270 1 121001 000001 005000		QUE LAB DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	25,703.60	6,000.00	31,703.60
8270 1 121001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	25,703.60	6,000.00
31,703.60					0.00
D	94 15/05/2019	12:00:00a. m.	027803  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,000.00 0.00	
D	216 31/05/2019	12:00:00a. m.	028087  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,000.00 0.00	
8270 1 121001 000001 005100		QUE LAB DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	9,999.90	0.00	9,999.90
8270 1 121001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	9,999.90	0.00
9,999.90					0.00
8270 1 121001 000002		HACIENDA	64,652.08	24,121.45	88,773.53
8270 1 121001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	48,000.00	12,000.00	60,000.00
8270 1 121001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	48,000.00	12,000.00
60,000.00					0.00
D	94 15/05/2019	12:00:00a. m.	027803  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,000.00 0.00	
D	216 31/05/2019	12:00:00a. m.	028087  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,000.00 0.00	
8270 1 121001 000002 002100		QUE LAB DEPARTAMENTO DE INGRESOS	16,652.08	12,121.45	28,773.53
8270 1 121001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	16,652.08	12,121.45
28,773.53					0.00
ER4	54 08/05/2019	12:00:00a. m.	028054  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS	2,354.00 0.00	
		AREAS			
ER4	66 10/05/2019	12:00:00a. m.	028093  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS	388.80 0.00	
		AREAS			
ER4	102 17/05/2019	12:00:00a. m.	028061  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS	592.00 0.00	
		AREAS			
ER4	117 22/05/2019	12:00:00a. m.	027895  PAGO DEL 16% AL C. JORGE ALFREDO LIZARRAGA	8,786.65 0.00	
		ZAMORA			
8270 1 121001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	855,892.98	261,995.17	1,117,888.15
8270 1 121001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	855,892.98	261,995.17	0.00
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			1,117,888.15
8270 1 121001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	855,892.98	261,995.17
1,117,888.15					0.00
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
EA	3 03/05/2019	12:00:00a. m.	028048  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 29 DE ABRIL AL 05 DE MAY	43,713.43 0.00	
EA	3 03/05/2019	12:00:00a. m.	028048  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 29 DE ABRIL AL 05 DE MAY	8,604.17 0.00	
ER4	60 09/05/2019	12:00:00a. m.	028046  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 06 AL 12 MAYO 2019 EN MA	44,466.11 0.00	
ER4	60 09/05/2019	12:00:00a. m.	028046  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 06 AL 12 MAYO 2019 EN MA	8,604.17 0.00	
ER4	99 15/05/2019	12:00:00a. m.	028045  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 13 AL 19 MAYO 2019 EN TR	44,226.12 0.00	
ER4	99 15/05/2019	12:00:00a. m.	028045  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 13 AL 19 MAYO 2019 EN TR	8,611.63 0.00	
ER4	122 23/05/2019	12:00:00a. m.	028065  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 20 AL 26 MAYO 2019 EN MA	43,273.14 0.00	
ER4	122 23/05/2019	12:00:00a. m.	028065  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 20 AL 26 MAYO 2019 EN MA	8,611.63 0.00	
ER4	146 29/05/2019	12:00:00a. m.	028067  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 27 DE MAYO AL 02 DE JUNI	43,273.14 0.00	
ER4	146 29/05/2019	12:00:00a. m.	028067  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 27 DE MAYO AL 02 DE JUNI	8,611.63 0.00	
8270 1 131001		PRIMA DE ANTIGUEDAD	133,484.00	64,072.32	197,556.32
8270 1 131001 000001		GOBERNACION	69,000.96	64,072.32	133,073.28
8270 1 131001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	69,000.96	64,072.32	0.00
8270 1 131001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	69,000.96	64,072.32
133,073.28					0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ER4	133	24/05/2019	12:00:00a. m. 027908  PAGO DE FINIQUITO DE MARIA DEL CARMEN MENDOZA			64,072.32	0.00
8270 1 131001 000009			SALA	64,483.04	0.00	0.00	64,483.04
8270 1 131001 000009 000912			FONDOS FEDERALES DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	64,483.04	0.00	0.00	64,483.04
8270 1 131001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		64,483.04	0.00	0.00
64,483.04			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8270 1 132001			Aguinaldo	3,006,652.72	751,663.18	0.00	3,758,315.90
8270 1 132001 000001			GOBERNACION	1,209,006.72	302,251.68	0.00	1,511,258.40
8270 1 132001 000001 001000			REGIDORES	118,128.00	29,532.00	0.00	147,660.00
8270 1 132001 000001 001000 000001			REGIDORES		118,128.00	29,532.00	0.00
147,660.00							
D	38	08/05/2019	12:00:00a. m. 028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			29,532.00	0.00
			CORRESPONDIENTE A				
8270 1 132001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	96,200.00	24,050.00	0.00	120,250.00
8270 1 132001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		96,200.00	24,050.00	0.00
120,250.00							
D	38	08/05/2019	12:00:00a. m. 028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			24,050.00	0.00
			CORRESPONDIENTE A				
8270 1 132001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	78,142.68	19,535.67	0.00	97,678.35
8270 1 132001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		78,142.68	19,535.67	0.00
97,678.35							
D	38	08/05/2019	12:00:00a. m. 028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			19,535.67	0.00
			CORRESPONDIENTE A				
8270 1 132001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	53,830.68	13,457.67	0.00	67,288.35
8270 1 132001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		53,830.68	13,457.67	0.00
67,288.35							
D	38	08/05/2019	12:00:00a. m. 028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			13,457.67	0.00
			CORRESPONDIENTE A				
8270 1 132001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	30,020.00	7,505.00	0.00	37,525.00
8270 1 132001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		30,020.00	7,505.00	0.00
37,525.00							
D	38	08/05/2019	12:00:00a. m. 028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			7,505.00	0.00
			CORRESPONDIENTE A				
8270 1 132001 000001 002211			DEPARTAMENTO DE TURISMO	26,298.68	6,574.67	0.00	32,873.35
8270 1 132001 000001 002211 000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO		26,298.68	6,574.67	0.00
32,873.35							
D	38	08/05/2019	12:00:00a. m. 028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			6,574.67	0.00
			CORRESPONDIENTE A				
8270 1 132001 000001 002215			DEPARTAMENTO DE SALUD	19,966.00	4,991.50	0.00	24,957.50
8270 1 132001 000001 002215 000057			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		19,966.00	4,991.50	0.00
24,957.50							
D	38	08/05/2019	12:00:00a. m. 028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			4,991.50	0.00
			CORRESPONDIENTE A				
8270 1 132001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	40,564.68	10,141.17	0.00	50,705.85
8270 1 132001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA		40,564.68	10,141.17	0.00
50,705.85							
D	38	08/05/2019	12:00:00a. m. 028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			10,141.17	0.00
			CORRESPONDIENTE A				
8270 1 132001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	13,930.68	3,482.67	0.00	17,413.35
8270 1 132001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA		13,930.68	3,482.67	0.00
17,413.35							
D	38	08/05/2019	12:00:00a. m. 028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			3,482.67	0.00
			CORRESPONDIENTE A				
8270 1 132001 000001 002218			DEPARTAMENTO CEPAVI	8,926.68	2,231.67	0.00	11,158.35
8270 1 132001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI		8,926.68	2,231.67	0.00
11,158.35							
D	38	08/05/2019	12:00:00a. m. 028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			2,231.67	0.00
			CORRESPONDIENTE A				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 1 132001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	34,716.00	8,679.00	0.00	43,395.00
8270 1 132001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		34,716.00	8,679.00	0.00
43,395.00					
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		8,679.00	0.00
8270 1 132001 000001 003000	CORRESPONDIENTE A SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	139,338.68	34,834.67	0.00	174,173.35
8270 1 132001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		139,338.68	34,834.67	0.00
174,173.35					
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		34,834.67	0.00
8270 1 132001 000001 003111	CORRESPONDIENTE A COORDINACION DE SINDICATURAS	44,663.32	11,165.83	0.00	55,829.15
8270 1 132001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		44,663.32	11,165.83	0.00
55,829.15					
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		11,165.83	0.00
8270 1 132001 000001 003120	CORRESPONDIENTE A COORDINACION DE VIALIDAD	67,830.00	16,957.50	0.00	84,787.50
8270 1 132001 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD		67,830.00	16,957.50	0.00
84,787.50					
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		16,957.50	0.00
8270 1 132001 000001 004000	CORRESPONDIENTE A OFICIALIA MAYOR	58,390.00	14,597.50	0.00	72,987.50
8270 1 132001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		58,390.00	14,597.50	0.00
72,987.50					
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		14,597.50	0.00
8270 1 132001 000001 005000	CORRESPONDIENTE A DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	62,965.32	15,741.33	0.00	78,706.65
8270 1 132001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		62,965.32	15,741.33	0.00
78,706.65					
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		15,741.33	0.00
8270 1 132001 000001 005100	CORRESPONDIENTE A DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	60,601.32	15,150.33	0.00	75,751.65
8270 1 132001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		60,601.32	15,150.33	0.00
75,751.65					
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		15,150.33	0.00
8270 1 132001 000001 005201	CORRESPONDIENTE A DEPARTAMENTO DE EDUCACION	8,240.00	2,060.00	0.00	10,300.00
8270 1 132001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		8,240.00	2,060.00	0.00
10,300.00					
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		2,060.00	0.00
8270 1 132001 000001 007200	CORRESPONDIENTE A PENSIONES VITALICIAS	246,254.00	61,563.50	0.00	307,817.50
8270 1 132001 000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS		246,254.00	61,563.50	0.00
307,817.50					
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		61,563.50	0.00
8270 1 132001 000002	CORRESPONDIENTE A HACIENDA	219,791.96	54,947.99	0.00	274,739.95
8270 1 132001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	31,357.32	7,839.33	0.00	39,196.65
8270 1 132001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		31,357.32	7,839.33	0.00
39,196.65					
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		7,839.33	0.00
8270 1 132001 000002 002100	CORRESPONDIENTE A DEPARTAMENTO DE INGRESOS	44,507.32	11,126.83	0.00	55,634.15
8270 1 132001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		44,507.32	11,126.83	0.00
55,634.15					
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		11,126.83	0.00
8270 1 132001 000002 002110	CORRESPONDIENTE A UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	51,638.00	12,909.50	0.00	64,547.50
8270 1 132001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		51,638.00	12,909.50	0.00
64,547.50					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	38	08/05/2019	12:00:00a. m.		028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			12,909.50	0.00
				CORRESPONDIENTE A					
	8270 1	132001 000002	002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		68,944.00	17,236.00	0.00	86,180.00
				PRESUPUESTAL					
	8270 1	132001 000002	002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		68,944.00		17,236.00	0.00
									86,180.00
D	38	08/05/2019	12:00:00a. m.		028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			17,236.00	0.00
				CORRESPONDIENTE A					
	8270 1	132001 000002	002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		23,345.32	5,836.33	0.00	29,181.65
	8270 1	132001 000002	002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		23,345.32		5,836.33	0.00
									29,181.65
D	38	08/05/2019	12:00:00a. m.		028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			5,836.33	0.00
				CORRESPONDIENTE A					
	8270 1	132001 000004	001000	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		865,770.00	216,442.50	0.00	1,082,212.50
	8270 1	132001 000004	001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		60,642.68	15,160.67	0.00	75,803.35
	8270 1	132001 000004	001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		60,642.68		15,160.67	0.00
									75,803.35
D	38	08/05/2019	12:00:00a. m.		028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			15,160.67	0.00
				CORRESPONDIENTE A					
	8270 1	132001 000004	002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		19,412.00	4,853.00	0.00	24,265.00
	8270 1	132001 000004	002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		19,412.00		4,853.00	0.00
									24,265.00
D	38	08/05/2019	12:00:00a. m.		028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			4,853.00	0.00
				CORRESPONDIENTE A					
	8270 1	132001 000004	002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		107,650.00	26,912.50	0.00	134,562.50
	8270 1	132001 000004	002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		107,650.00		26,912.50	0.00
									134,562.50
D	38	08/05/2019	12:00:00a. m.		028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			26,912.50	0.00
				CORRESPONDIENTE A					
	8270 1	132001 000004	002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		259,076.68	64,769.17	0.00	323,845.85
	8270 1	132001 000004	002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		259,076.68		64,769.17	0.00
									323,845.85
D	38	08/05/2019	12:00:00a. m.		028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			64,769.17	0.00
				CORRESPONDIENTE A					
	8270 1	132001 000004	002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		16,345.32	4,086.33	0.00	20,431.65
	8270 1	132001 000004	002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		16,345.32		4,086.33	0.00
									20,431.65
D	38	08/05/2019	12:00:00a. m.		028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			4,086.33	0.00
				CORRESPONDIENTE A					
	8270 1	132001 000004	002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		79,680.00	19,920.00	0.00	99,600.00
	8270 1	132001 000004	002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		79,680.00		19,920.00	0.00
									99,600.00
D	38	08/05/2019	12:00:00a. m.		028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			19,920.00	0.00
				CORRESPONDIENTE A					
	8270 1	132001 000004	002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		61,701.32	15,425.33	0.00	77,126.65
	8270 1	132001 000004	002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		61,701.32		15,425.33	0.00
									77,126.65
D	38	08/05/2019	12:00:00a. m.		028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			15,425.33	0.00
				CORRESPONDIENTE A					
	8270 1	132001 000004	002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		21,674.68	5,418.67	0.00	27,093.35
	8270 1	132001 000004	002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		21,674.68		5,418.67	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
27,093.35					
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		5,418.67	0.00
8270 1 132001 000004 002221		CORRESPONDIENTE A TALLER MUNICIPAL	93,500.00	23,375.00	116,875.00
8270 1 132001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	93,500.00	23,375.00	0.00
116,875.00					
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		23,375.00	0.00
8270 1 132001 000004 002222		CORRESPONDIENTE A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	72,569.32	18,142.33	90,711.65
8270 1 132001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	72,569.32	18,142.33	0.00
90,711.65					
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		18,142.33	0.00
8270 1 132001 000004 003000		CORRESPONDIENTE A DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	73,518.00	18,379.50	91,897.50
8270 1 132001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	73,518.00	18,379.50	0.00
91,897.50					
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		18,379.50	0.00
8270 1 132001 000009		CORRESPONDIENTE A FONDOS FEDERALES	712,084.04	178,021.01	890,105.05
8270 1 132001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	712,084.04	178,021.01	890,105.05
8270 1 132001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	712,084.04	178,021.01	0.00
890,105.05					
D	38 08/05/2019 12:00:00a. m.	028078  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		178,021.01	0.00
8270 1 132002		CORRESPONDIENTE A Prima vacacional	1,558.35	674,752.18	676,310.53
8270 1 132002 000001		GOBERNACION	0.00	260,683.28	260,683.28
8270 1 132002 000001 001000		REGIDORES	0.00	33,654.38	33,654.38
8270 1 132002 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	33,654.38	0.00
33,654.38					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		32,062.62	0.00
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,591.76	0.00
8270 1 132002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,056.46	23,056.46
8270 1 132002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,056.46	0.00
23,056.46					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,183.52	0.00
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,872.94	0.00
8270 1 132002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	24,005.53	24,005.53
8270 1 132002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	24,005.53	0.00
24,005.53					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,706.40	0.00
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,299.13	0.00
8270 1 132002 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	14,805.68	14,805.68
8270 1 132002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	14,805.68	0.00
14,805.68					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,213.92	0.00
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,591.76	0.00
8270 1 132002 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	8,255.73	8,255.73



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 1 132002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00	8,255.73	0.00
8,255.73					
	SOCIAL				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,255.73 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 132002 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	7,231.46	0.00	7,231.46
8270 1 132002 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	7,231.46	0.00
7,231.46					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,504.10 0.00	
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,727.36 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 132002 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	1,347.50	0.00	1,347.50
8270 1 132002 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	1,347.50	0.00
1,347.50					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,347.50 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 132002 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	11,185.31	0.00	11,185.31
8270 1 132002 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	11,185.31	0.00
11,185.31					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,399.18 0.00	
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,786.13 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 132002 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	3,831.42	0.00	3,831.42
8270 1 132002 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	3,831.42	0.00
3,831.42					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,831.42 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 132002 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	2,454.82	0.00	2,454.82
8270 1 132002 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	2,454.82	0.00
2,454.82					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,454.82 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 132002 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	9,547.18	0.00	9,547.18
8270 1 132002 000001 002219 000068	INTERNO				
9,547.18		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	9,547.18	0.00
	INTERNO				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,547.18 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 132002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	36,523.48	0.00	36,523.48
8270 1 132002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	36,523.48	0.00
36,523.48					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		29,710.34 0.00	
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,813.14 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 132002 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	9,875.20	0.00	9,875.20
8270 1 132002 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	9,875.20	0.00
9,875.20					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,875.20 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 132002 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	15,663.67	0.00	15,663.67
8270 1 132002 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD		0.00	15,663.67	0.00
15,663.67					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,663.67 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 132002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	21,601.78	0.00	21,601.78
8270 1 132002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	21,601.78	0.00
21,601.78					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			14,185.78	0.00
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,416.00	0.00
8270 1	132002	000001	005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		0.00	18,262.78	0.00	18,262.78
8270 1	132002	000001	005000	000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	18,262.78	0.00
18,262.78									
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			15,570.47	0.00
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,692.31	0.00
8270 1	132002	000001	005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	16,531.40	0.00	16,531.40
8270 1	132002	000001	005100	000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	16,531.40	0.00
16,531.40									
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,591.76	0.00
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			14,939.64	0.00
8270 1	132002	000001	005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		0.00	2,849.50	0.00	2,849.50
8270 1	132002	000001	005201	000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		0.00	2,849.50	0.00
2,849.50									
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,849.50	0.00
8270 1	132002	000002		HACIENDA		0.00	63,544.13	0.00	63,544.13
8270 1	132002	000002	001000	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	8,704.31	0.00	8,704.31
8270 1	132002	000002	001000	000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	8,704.31	0.00
8,704.31									
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,997.05	0.00
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,707.26	0.00
8270 1	132002	000002	002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	12,239.49	0.00	12,239.49
8270 1	132002	000002	002100	000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	12,239.49	0.00
12,239.49									
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,349.01	0.00
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,890.48	0.00
8270 1	132002	000002	002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	14,851.78	0.00	14,851.78
8270 1	132002	000002	002110	000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	14,851.78	0.00
14,851.78									
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,289.88	0.00
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,561.90	0.00
8270 1	132002	000002	002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	21,328.24	0.00	21,328.24
8270 1	132002	000002	002200	000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	21,328.24	0.00
21,328.24									
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			17,174.31	0.00
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,153.93	0.00
8270 1	132002	000002	002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	6,420.31	0.00	6,420.31
8270 1	132002	000002	002210	000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	6,420.31	0.00
6,420.31									
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,420.31	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 1 132002 000004	QUE LAB	854.48	239,504.09	0.00	240,358.57
8270 1 132002 000004 001000	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,923.09	0.00	18,923.09
8270 1 132002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	18,923.09	0.00
18,923.09	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		14,735.39	0.00
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,187.70	0.00
8270 1 132002 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,091.36	0.00	6,091.36
8270 1 132002 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	6,091.36	0.00
6,091.36	D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,757.38	0.00
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,333.98	0.00
8270 1 132002 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	29,791.27	0.00	29,791.27
8270 1 132002 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	29,791.27	0.00
29,791.27	D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	14,115.50	0.00
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,675.77	0.00
8270 1 132002 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	69,784.46	0.00	69,784.46
8270 1 132002 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	69,784.46	0.00
69,784.46	D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	14,906.90	0.00
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		54,877.56	0.00
8270 1 132002 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	4,495.27	0.00	4,495.27
8270 1 132002 000004 002131 000023	PUBLICO		0.00	4,495.27	0.00
4,495.27	D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,495.27	0.00
8270 1 132002 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	18,723.34	0.00	18,723.34
8270 1 132002 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	18,723.34	0.00
18,723.34	D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	17,110.35	0.00
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,612.99	0.00
8270 1 132002 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	0.00	18,492.45	0.00	18,492.45
8270 1 132002 000004 002210 000025	PROYECTOS		0.00	18,492.45	0.00
18,492.45	D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	12,288.72	0.00
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,203.73	0.00
8270 1 132002 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	0.00	5,960.58	0.00	5,960.58
8270 1 132002 000004 002215 000026	SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	5,960.58	0.00
5,960.58	D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,415.99	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,544.59 0.00	
8270 1 132002 000004 002221	QUE LAB	0.00	25,728.49	0.00	25,728.49
8270 1 132002 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	TALLER MUNICIPAL	0.00	25,728.49	0.00
25,728.49					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	15,080.19 0.00	
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	10,648.30 0.00	
8270 1 132002 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	854.48	18,555.05	0.00	19,409.53
8270 1 132002 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	854.48	18,555.05	0.00
19,409.53					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	18,555.05 0.00	
8270 1 132002 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	22,958.73	0.00	22,958.73
8270 1 132002 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	0.00	22,958.73	0.00
22,958.73					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,642.81 0.00	
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	20,315.92 0.00	
8270 1 132002 000009	FONDOS FEDERALES	703.87	111,020.68	0.00	111,724.55
8270 1 132002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	703.87	111,020.68	0.00	111,724.55
8270 1 132002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	FONDO DE APORTACIONES DEL	703.87	111,020.68	0.00
111,724.55					
D	95 15/05/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	027873  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	111,020.68 0.00	
8270 1 134001	Compensaciones	1,089,860.72	358,529.38	0.00	1,448,390.10
8270 1 134001 000001	GOBERNACION	149,123.60	77,813.71	0.00	226,937.31
8270 1 134001 000001 001000	REGIDORES	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8270 1 134001 000001 001000 000001	REGIDORES	REGIDORES	1,500.00	0.00	0.00
1,500.00					
8270 1 134001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	17,549.36	8,860.83	0.00	26,410.19
8270 1 134001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	17,549.36	8,860.83	0.00
26,410.19					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,157.64 0.00	
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,272.76 0.00	
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,157.67 0.00	
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,272.76 0.00	
8270 1 134001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	4,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00
8270 1 134001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	SINDICO PROCURADOR	4,000.00	1,000.00	0.00
5,000.00					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	500.00 0.00	
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	500.00 0.00	
8270 1 134001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,447.05	0.00	0.00	1,447.05
8270 1 134001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,447.05	0.00	0.00
1,447.05					
8270 1 134001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	9,000.00	5,532.98	0.00	14,532.98
8270 1 134001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	9,000.00	5,532.98	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
14,532.98					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,132.98 0.00	
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,400.00 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 134001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	2,670.15	377.66	0.00	3,047.81
8270 1 134001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		2,670.15	377.66	0.00
3,047.81					
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		377.66 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 134001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1,712.03	0.00	0.00	1,712.03
8270 1 134001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		1,712.03	0.00	0.00
1,712.03					
8270 1 134001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	1,413.16	0.00	0.00	1,413.16
8270 1 134001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		1,413.16	0.00	0.00
1,413.16					
8270 1 134001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	40,679.29	11,459.94	0.00	52,139.23
8270 1 134001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		40,679.29	11,459.94	0.00
52,139.23					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,396.10 0.00	
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,016.77 0.00	
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,197.07 0.00	
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,850.00 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 134001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
8270 1 134001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		5,200.00	0.00	0.00
5,200.00					
8270 1 134001 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	21,640.47	8,219.30	0.00	29,859.77
8270 1 134001 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD		21,640.47	8,219.30	0.00
29,859.77					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,609.65 0.00	
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,609.65 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 134001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	23,533.68	39,123.00	0.00	62,656.68
8270 1 134001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		23,533.68	39,123.00	0.00
62,656.68					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,323.00 0.00	
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		35,000.00 0.00	
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,800.00 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 134001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	12,496.20	2,000.00	0.00	14,496.20
8270 1 134001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		12,496.20	2,000.00	0.00
14,496.20					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,000.00 0.00	
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,000.00 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 134001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	6,282.21	1,240.00	0.00	7,522.21
8270 1 134001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		6,282.21	1,240.00	0.00
7,522.21					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		620.00 0.00	
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		620.00 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 134001 000002	HACIENDA	121,211.47	42,857.73	0.00	164,069.20



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 1 134001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	8,703.28	2,111.23	0.00	10,814.51
8270 1 134001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		8,703.28	2,111.23	0.00
10,814.51					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,521.23 0.00	
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		590.00 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 134001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	10,466.04	0.00	0.00	10,466.04
8270 1 134001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		10,466.04	0.00	0.00
10,466.04					
8270 1 134001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	22,134.40	3,206.50	0.00	25,340.90
8270 1 134001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		22,134.40	3,206.50	0.00
25,340.90					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		506.50 0.00	
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,350.00 0.00	
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,350.00 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 134001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	63,187.75	33,360.00	0.00	96,547.75
8270 1 134001 000002 002200 000018	PRESUPUESTAL		63,187.75	33,360.00	0.00
96,547.75					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		18,180.00 0.00	
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,000.00 0.00	
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,000.00 0.00	
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,180.00 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 134001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	16,720.00	4,180.00	0.00	20,900.00
8270 1 134001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		16,720.00	4,180.00	0.00
20,900.00					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,090.00 0.00	
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,090.00 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 134001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	652,519.94	177,068.86	0.00	829,588.80
8270 1 134001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	40,216.21	8,514.62	0.00	48,730.83
8270 1 134001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		40,216.21	8,514.62	0.00
48,730.83					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,372.54 0.00	
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,284.20 0.00	
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,573.68 0.00	
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,284.20 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 134001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	15,202.80	4,243.60	0.00	19,446.40
8270 1 134001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		15,202.80	4,243.60	0.00
19,446.40					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,121.80 0.00	
	QUE LAB				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,121.80	0.00
		QUE LAB				
8270 1 134001 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	79,504.60	49,533.27	0.00	129,037.87
8270 1 134001 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	79,504.60	79,504.60	49,533.27	0.00
129,037.87						
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		21,779.21	0.00
		QUE LAB				
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,443.51	0.00
		QUE LAB				
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	028114  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,853.56	0.00
		QUE LAB				
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		17,605.12	0.00
		QUE LAB				
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,851.87	0.00
		QUE LAB				
8270 1 134001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	221,224.98	42,861.42	0.00	264,086.40
8270 1 134001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	221,224.98	221,224.98	42,861.42	0.00
264,086.40						
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,445.26	0.00
		QUE LAB				
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,813.23	0.00
		QUE LAB				
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,813.18	0.00
		QUE LAB				
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		20,789.75	0.00
		QUE LAB				
8270 1 134001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	11,203.00	4,038.99	0.00	15,241.99
		PUBLICO				
8270 1 134001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	11,203.00	11,203.00	4,038.99	0.00
15,241.99						
		PUBLICO				
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,342.51	0.00
		QUE LAB				
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,696.48	0.00
		QUE LAB				
8270 1 134001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	63,127.93	13,611.51	0.00	76,739.44
8270 1 134001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	63,127.93	63,127.93	13,611.51	0.00
76,739.44						
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,965.71	0.00
		QUE LAB				
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,173.08	0.00
		QUE LAB				
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,173.08	0.00
		QUE LAB				
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,299.64	0.00
		QUE LAB				
8270 1 134001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	63,967.58	14,943.87	0.00	78,911.45
		PROYECTOS				
8270 1 134001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	63,967.58	63,967.58	14,943.87	0.00
78,911.45						
		PROYECTOS				
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,256.58	0.00
		QUE LAB				
D	94	15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,022.52	0.00
		QUE LAB				
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,642.25	0.00
		QUE LAB				
D	216	31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,022.52	0.00
		QUE LAB				
8270 1 134001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	17,134.64	4,334.96	0.00	21,469.60



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
SEGUIMIENTO DE OBRA					
8270 1 134001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	17,134.64	4,334.96	0.00
21,469.60					
SEGUIMIENTO DE OBRA					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		878.54	0.00
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,288.94	0.00
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		878.54	0.00
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,288.94	0.00
	QUE LAB				
8270 1 134001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	58,275.32	16,794.78	0.00	75,070.10
8270 1 134001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	58,275.32	16,794.78	0.00
75,070.10					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,142.80	0.00
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,225.70	0.00
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,379.50	0.00
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,046.78	0.00
	QUE LAB				
8270 1 134001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	74,388.18	18,191.84	0.00	92,580.02
8270 1 134001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	74,388.18	18,191.84	0.00
92,580.02					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,045.57	0.00
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,000.00	0.00
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,146.27	0.00
	QUE LAB				
8270 1 134001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	8,274.70	0.00	0.00	8,274.70
8270 1 134001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	8,274.70	0.00	0.00
8,274.70					
8270 1 134001 000009	URBANO Y ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	167,005.71	60,789.08	0.00	227,794.79
8270 1 134001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	167,005.71	60,789.08	0.00	227,794.79
8270 1 134001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	167,005.71	60,789.08	0.00
227,794.79					
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
D	95 15/05/2019 12:00:00a. m.	027873  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,100.00	0.00
	QUE LAB				
D	95 15/05/2019 12:00:00a. m.	027873  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		39,109.44	0.00
	QUE LAB				
D	223 31/05/2019 12:00:00a. m.	028102  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		14,579.64	0.00
	QUE LAB				
8270 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	1,531,090.13	383,578.67	0.00	1,914,668.80
8270 1 141001 000001	GOBERNACION	592,085.59	150,651.67	0.00	742,737.26
8270 1 141001 000001 001000	REGIDORES	75,629.17	13,529.18	0.00	89,158.35
8270 1 141001 000001 001000 000001		REGIDORES	75,629.17	13,529.18	0.00
89,158.35					
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		13,529.18	0.00
	LABOR				
8270 1 141001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	27,353.00	12,381.08	0.00	39,734.08
8270 1 141001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	27,353.00	12,381.08	0.00
39,734.08					
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		12,381.08	0.00
	LABOR				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 1 141001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	38,237.00	9,559.25	0.00	47,796.25
8270 1 141001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		38,237.00	9,559.25	0.00
47,796.25					
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		9,559.25	0.00
	LABOR				
8270 1 141001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	26,407.06	6,853.87	0.00	33,260.93
8270 1 141001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		26,407.06	6,853.87	0.00
33,260.93					
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		6,853.87	0.00
	LABOR				
8270 1 141001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	15,310.68	3,827.67	0.00	19,138.35
8270 1 141001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		15,310.68	3,827.67	0.00
19,138.35					
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		3,827.67	0.00
	LABOR				
8270 1 141001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	13,411.16	3,352.79	0.00	16,763.95
8270 1 141001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		13,411.16	3,352.79	0.00
16,763.95					
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		3,352.79	0.00
	LABOR				
8270 1 141001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	9,150.48	2,287.62	0.00	11,438.10
8270 1 141001 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		9,150.48	2,287.62	0.00
11,438.10					
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		2,287.62	0.00
	LABOR				
8270 1 141001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	20,743.48	5,185.87	0.00	25,929.35
8270 1 141001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		20,743.48	5,185.87	0.00
25,929.35					
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		5,185.87	0.00
	LABOR				
8270 1 141001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	7,105.60	1,776.40	0.00	8,882.00
8270 1 141001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		7,105.60	1,776.40	0.00
8,882.00					
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		1,776.40	0.00
	LABOR				
8270 1 141001 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	4,552.52	1,138.13	0.00	5,690.65
8270 1 141001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		4,552.52	1,138.13	0.00
5,690.65					
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		1,138.13	0.00
	LABOR				
8270 1 141001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	17,053.80	4,263.45	0.00	21,317.25
8270 1 141001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		17,053.80	4,263.45	0.00
21,317.25					
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		4,263.45	0.00
	LABOR				
8270 1 141001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	61,051.56	16,215.09	0.00	77,266.65
8270 1 141001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		61,051.56	16,215.09	0.00
77,266.65					
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		16,215.09	0.00
	LABOR				
8270 1 141001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	19,526.28	5,193.55	0.00	24,719.83
8270 1 141001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		19,526.28	5,193.55	0.00
24,719.83					
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		5,193.55	0.00
	LABOR				
8270 1 141001 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	29,034.87	7,262.25	0.00	36,297.12
8270 1 141001 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD		29,034.87	7,262.25	0.00
36,297.12					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9 03/05/2019	12:00:00a. m. LABOR 028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE			7,262.25	0.00
8270 1 141001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	32,328.05	8,189.63	0.00	40,517.68
8270 1 141001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		32,328.05	8,189.63	0.00
40,517.68						
D	9 03/05/2019	12:00:00a. m. LABOR 028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE			8,189.63	0.00
8270 1 141001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	34,187.12	8,427.26	0.00	42,614.38
8270 1 141001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		34,187.12	8,427.26	0.00
42,614.38						
D	9 03/05/2019	12:00:00a. m. LABOR 028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE			8,427.26	0.00
8270 1 141001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	30,658.28	7,664.57	0.00	38,322.85
8270 1 141001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		30,658.28	7,664.57	0.00
38,322.85						
D	9 03/05/2019	12:00:00a. m. LABOR 028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE			7,664.57	0.00
8270 1 141001 000001 005201		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	5,284.56	1,321.14	0.00	6,605.70
8270 1 141001 000001 005201 000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION		5,284.56	1,321.14	0.00
6,605.70						
D	9 03/05/2019	12:00:00a. m. LABOR 028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE			1,321.14	0.00
8270 1 141001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	125,060.92	32,222.87	0.00	157,283.79
8270 1 141001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS		125,060.92	32,222.87	0.00
157,283.79						
D	9 03/05/2019	12:00:00a. m. LABOR 028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE			32,222.87	0.00
8270 1 141001 000002		HACIENDA	110,351.85	27,728.02	0.00	138,079.87
8270 1 141001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	10,316.56	2,579.14	0.00	12,895.70
8270 1 141001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		10,316.56	2,579.14	0.00
12,895.70						
D	9 03/05/2019	12:00:00a. m. LABOR 028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE			2,579.14	0.00
8270 1 141001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	27,014.81	5,674.75	0.00	32,689.56
8270 1 141001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		27,014.81	5,674.75	0.00
32,689.56						
D	9 03/05/2019	12:00:00a. m. LABOR 028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE			5,674.75	0.00
8270 1 141001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	27,232.60	6,885.83	0.00	34,118.43
8270 1 141001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		27,232.60	6,885.83	0.00
34,118.43						
D	9 03/05/2019	12:00:00a. m. LABOR 028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE			6,885.83	0.00
8270 1 141001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	34,435.20	9,750.13	0.00	44,185.33
8270 1 141001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		34,435.20	9,750.13	0.00
44,185.33						
D	9 03/05/2019	12:00:00a. m. LABOR 028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE			9,750.13	0.00
8270 1 141001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	11,352.68	2,838.17	0.00	14,190.85
8270 1 141001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		11,352.68	2,838.17	0.00
14,190.85						
D	9 03/05/2019	12:00:00a. m. LABOR 028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE			2,838.17	0.00
8270 1 141001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	447,759.15	110,449.71	0.00	558,208.86
8270 1 141001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	32,687.08	8,295.08	0.00	40,982.16





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 1 141001 000004 001000 000019 40,982.16		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	32,687.08	8,295.08	0.00
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		8,295.08	0.00
		LABOR			
8270 1 141001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	11,122.24	0.00	13,946.43
8270 1 141001 000004 002100 000020 13,946.43		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	11,122.24	2,824.19	0.00
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		2,824.19	0.00
		LABOR			
8270 1 141001 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	55,455.17	0.00	69,428.93
8270 1 141001 000004 002110 000021 69,428.93		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	55,455.17	13,973.76	0.00
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		13,973.76	0.00
		LABOR			
8270 1 141001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	130,681.82	0.00	162,759.87
8270 1 141001 000004 002120 000022 162,759.87		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	130,681.82	32,078.05	0.00
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		32,078.05	0.00
		LABOR			
8270 1 141001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	8,336.80	0.00	10,421.00
8270 1 141001 000004 002131 000023 10,421.00		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	8,336.80	2,084.20	0.00
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		2,084.20	0.00
		PUBLICO			
8270 1 141001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	34,723.32	0.00	43,404.15
8270 1 141001 000004 002200 000024 43,404.15		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	34,723.32	8,680.83	0.00
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		8,680.83	0.00
		LABOR			
8270 1 141001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	34,295.32	0.00	42,869.15
8270 1 141001 000004 002210 000025 42,869.15		PROYECTOS	34,295.32	8,573.83	0.00
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		8,573.83	0.00
		LABOR			
8270 1 141001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	13,817.85	0.00	16,581.42
8270 1 141001 000004 002215 000026 16,581.42		SEGUIMIENTO DE OBRA	13,817.85	2,763.57	0.00
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		2,763.57	0.00
		LABOR			
8270 1 141001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	47,714.44	0.00	59,643.10
8270 1 141001 000004 002221 000027 59,643.10		TALLER MUNICIPAL	47,714.44	11,928.66	0.00
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		11,928.66	0.00
		LABOR			
8270 1 141001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	36,907.68	0.00	45,510.60
8270 1 141001 000004 002222 000028 45,510.60		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	36,907.68	8,602.92	0.00
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		8,602.92	0.00
		LABOR			
8270 1 141001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	42,017.43	0.00	52,662.05
8270 1 141001 000004 003000 000029 52,662.05		URBANO Y ECOLOGIA	42,017.43	10,644.62	0.00
D	9 03/05/2019 12:00:00a. m.	028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		10,644.62	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1 141001 000009		LABOR FONDOS FEDERALES	380,893.54	94,749.27	0.00	475,642.81
8270 1 141001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	380,893.54	94,749.27	0.00	475,642.81
8270 1 141001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		380,893.54	94,749.27	0.00
475,642.81		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
D	9 03/05/2019	12:00:00a. m. 028255  REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE			94,749.27	0.00
8270 1 144001		LABOR SEGUROS Y FIANZAS	124,750.00	0.00	0.00	124,750.00
8270 1 144001 000001		GOBERNACION	46,421.43	0.00	0.00	46,421.43
8270 1 144001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	46,421.43	0.00	0.00	46,421.43
8270 1 144001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		46,421.43	0.00	0.00
46,421.43						
8270 1 144001 000009		FONDOS FEDERALES	78,328.57	0.00	0.00	78,328.57
8270 1 144001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	78,328.57	0.00	0.00	78,328.57
8270 1 144001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		78,328.57	0.00	0.00
78,328.57		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8270 1 153001		Pensiones vitalicias	2,012,344.10	509,576.20	0.00	2,521,920.30
8270 1 153001 000009		FONDOS FEDERALES	2,012,344.10	509,576.20	0.00	2,521,920.30
8270 1 153001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,012,344.10	509,576.20	0.00	2,521,920.30
8270 1 153001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		2,012,344.10	509,576.20	0.00
2,521,920.30		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
D	95 15/05/2019	12:00:00a. m. 027873  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			254,288.10	0.00
		QUE LAB				
D	223 31/05/2019	12:00:00a. m. 028102  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			254,288.10	0.00
		QUE LAB				
D	223 31/05/2019	12:00:00a. m. 028102  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,000.00	0.00
		QUE LAB				
8270 1 154002		Uniformes	366,544.92	1,763.20	0.00	368,308.12
8270 1 154002 000001		GOBERNACION	27,610.90	1,763.20	0.00	29,374.10
8270 1 154002 000001 001000		REGIDORES	10,370.40	0.00	0.00	10,370.40
8270 1 154002 000001 001000 000001		REGIDORES		10,370.40	0.00	0.00
10,370.40						
8270 1 154002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,266.40	0.00	0.00	5,266.40
8270 1 154002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		5,266.40	0.00	0.00
5,266.40						
8270 1 154002 000001 003120		COORDINACION DE VIALIDAD	3,062.40	0.00	0.00	3,062.40
8270 1 154002 000001 003120 000059		COORDINACION DE VIALIDAD		3,062.40	0.00	0.00
3,062.40						
8270 1 154002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	8,911.70	1,763.20	0.00	10,674.90
8270 1 154002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		8,911.70	1,763.20	0.00
10,674.90						
D	33 08/05/2019	12:00:00a. m. 026670 CAMISAS PARA UNIFORME LAS CUALES SERA			1,763.20	0.00
		ADQUIRIDAS POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE				
		EDMINISTRACION Y EGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				
		ELOTA				
8270 1 154002 000009		FONDOS FEDERALES	338,934.02	0.00	0.00	338,934.02
8270 1 154002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	338,934.02	0.00	0.00	338,934.02
8270 1 154002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		338,934.02	0.00	0.00
338,934.02		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8270 1 154003		Vacaciones	69,075.81	17,818.50	0.00	86,894.31



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 1 154003 000001	GOBERNACION	12,169.83	0.00	0.00	12,169.83
8270 1 154003 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	10,701.30	0.00	0.00	10,701.30
8270 1 154003 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		10,701.30	0.00	0.00
10,701.30					
8270 1 154003 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1,468.53	0.00	0.00	1,468.53
8270 1 154003 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		1,468.53	0.00	0.00
1,468.53					
8270 1 154003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	19,349.70	0.00	0.00	19,349.70
8270 1 154003 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	4,789.80	0.00	0.00	4,789.80
8270 1 154003 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		4,789.80	0.00	0.00
4,789.80					
8270 1 154003 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	13,161.60	0.00	0.00	13,161.60
8270 1 154003 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		13,161.60	0.00	0.00
13,161.60					
8270 1 154003 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	1,398.30	0.00	0.00	1,398.30
8270 1 154003 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		1,398.30	0.00	0.00
1,398.30					
8270 1 154003 000009	FONDOS FEDERALES	37,556.28	17,818.50	0.00	55,374.78
8270 1 154003 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	37,556.28	17,818.50	0.00	55,374.78
8270 1 154003 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		37,556.28	17,818.50	0.00
55,374.78					
D	95 15/05/2019 12:00:00a. m.	027873  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,959.70 0.00	
D	223 31/05/2019 12:00:00a. m.	028102  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,858.80 0.00	
8270 1 154004	Quinquenios	1,255,180.07	320,144.81	0.00	1,575,324.88
8270 1 154004 000001	GOBERNACION	422,112.11	109,151.14	0.00	531,263.25
8270 1 154004 000001 001000	REGIDORES	9,261.12	1,157.64	0.00	10,418.76
8270 1 154004 000001 001000 000001	REGIDORES		9,261.12	1,157.64	0.00
10,418.76					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,157.64 0.00	
8270 1 154004 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	20,292.64	5,073.16	0.00	25,365.80
8270 1 154004 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		20,292.64	5,073.16	0.00
25,365.80					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,536.58 0.00	
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,536.58 0.00	
8270 1 154004 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	9,261.12	2,315.28	0.00	11,576.40
8270 1 154004 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		9,261.12	2,315.28	0.00
11,576.40					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,157.64 0.00	
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,157.64 0.00	
8270 1 154004 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	3,479.04	910.58	0.00	4,389.62
8270 1 154004 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		3,479.04	910.58	0.00
4,389.62					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		455.29 0.00	
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		455.29 0.00	
8270 1 154004 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	12,250.56	3,062.64	0.00	15,313.20
8270 1 154004 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		12,250.56	3,062.64	0.00
15,313.20					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,531.32 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,531.32 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 154004 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	46,101.66	11,563.98	0.00	57,665.64
8270 1 154004 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		46,101.66	11,563.98	0.00
57,665.64					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,213.24 0.00	
	QUE LAB				
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,568.75 0.00	
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,568.75 0.00	
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,213.24 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 154004 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	34,576.50	8,995.16	0.00	43,571.66
8270 1 154004 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD		34,576.50	8,995.16	0.00
43,571.66					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027809  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,497.58 0.00	
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028101  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,497.58 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 154004 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	8,971.84	2,242.96	0.00	11,214.80
8270 1 154004 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		8,971.84	2,242.96	0.00
11,214.80					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,121.48 0.00	
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,121.48 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 154004 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	10,279.71	2,937.06	0.00	13,216.77
	Y SOCIAL				
8270 1 154004 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		10,279.71	2,937.06	0.00
13,216.77					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,468.53 0.00	
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,468.53 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 154004 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	9,261.12	2,315.28	0.00	11,576.40
8270 1 154004 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		9,261.12	2,315.28	0.00
11,576.40					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,157.64 0.00	
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,157.64 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 154004 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	258,376.80	68,577.40	0.00	326,954.20
8270 1 154004 000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS		258,376.80	68,577.40	0.00
326,954.20					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027803  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		33,275.94 0.00	
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028089  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		35,301.46 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 154004 000002	HACIENDA	110,581.47	28,181.68	0.00	138,763.15
8270 1 154004 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	4,966.56	1,241.64	0.00	6,208.20
8270 1 154004 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		4,966.56	1,241.64	0.00
6,208.20					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		620.82 0.00	
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		620.82 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 154004 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	41,594.11	9,144.48	0.00	50,738.59
8270 1 154004 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		41,594.11	9,144.48	0.00
50,738.59					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,572.24 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	216 31/05/2019	QUE LAB 12:00:00a. m. 028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,572.24 0.00	
8270 1 154004 000002 002110		QUE LAB UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	16,057.12	4,014.28	20,071.40
8270 1 154004 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	16,057.12	4,014.28	0.00
20,071.40					
D	94 15/05/2019	12:00:00a. m. 027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,007.14 0.00	
D	216 31/05/2019	12:00:00a. m. 028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,007.14 0.00	
8270 1 154004 000002 002200		QUE LAB DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	47,963.68	13,781.28	61,744.96
8270 1 154004 000002 002200 000018		PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	47,963.68	13,781.28	0.00
61,744.96					
D	94 15/05/2019	12:00:00a. m. 027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,890.64 0.00	
D	216 31/05/2019	12:00:00a. m. 028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,890.64 0.00	
8270 1 154004 000004		QUE LAB OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	454,614.88	114,814.71	569,429.59
8270 1 154004 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	21,085.50	5,371.80	26,457.30
8270 1 154004 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	21,085.50	5,371.80	0.00
26,457.30					
D	94 15/05/2019	12:00:00a. m. 027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,685.90 0.00	
D	216 31/05/2019	12:00:00a. m. 028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,685.90 0.00	
8270 1 154004 000004 002100		QUE LAB DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	15,172.74	3,866.82	19,039.56
8270 1 154004 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	15,172.74	3,866.82	0.00
19,039.56					
D	94 15/05/2019	12:00:00a. m. 027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,933.41 0.00	
D	216 31/05/2019	12:00:00a. m. 028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,933.41 0.00	
8270 1 154004 000004 002110		QUE LAB COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	35,067.00	9,072.30	44,139.30
8270 1 154004 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	35,067.00	9,072.30	0.00
44,139.30					
D	94 15/05/2019	12:00:00a. m. 027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,536.15 0.00	
D	216 31/05/2019	12:00:00a. m. 028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,536.15 0.00	
8270 1 154004 000004 002120		QUE LAB COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	177,798.98	46,232.07	224,031.05
8270 1 154004 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	177,798.98	46,232.07	0.00
224,031.05					
D	94 15/05/2019	12:00:00a. m. 027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		23,915.36 0.00	
D	216 31/05/2019	12:00:00a. m. 028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		22,316.71 0.00	
8270 1 154004 000004 002200		QUE LAB DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	5,278.86	1,759.62	7,038.48
8270 1 154004 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	5,278.86	1,759.62	0.00
7,038.48					
D	94 15/05/2019	12:00:00a. m. 027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		879.81 0.00	
D	216 31/05/2019	12:00:00a. m. 028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		879.81 0.00	
8270 1 154004 000004 002210		QUE LAB DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	49,979.68	13,048.82	63,028.50
8270 1 154004 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	49,979.68	13,048.82	0.00
63,028.50					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,524.41 0.00	
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,524.41 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 154004 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	20,622.40	5,155.60	0.00	25,778.00
8270 1 154004 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		20,622.40	5,155.60	0.00
25,778.00					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,577.80 0.00	
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,577.80 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 154004 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	41,282.84	10,673.06	0.00	51,955.90
8270 1 154004 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		41,282.84	10,673.06	0.00
51,955.90					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,336.53 0.00	
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,336.53 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 154004 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	80,638.72	17,712.58	0.00	98,351.30
8270 1 154004 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		80,638.72	17,712.58	0.00
98,351.30					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,856.29 0.00	
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,856.29 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 154004 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	7,688.16	1,922.04	0.00	9,610.20
8270 1 154004 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		7,688.16	1,922.04	0.00
9,610.20					
D	94 15/05/2019 12:00:00a. m.	027804  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		961.02 0.00	
	QUE LAB				
D	216 31/05/2019 12:00:00a. m.	028081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		961.02 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 154004 000009	FONDOS FEDERALES	267,871.61	67,997.28	0.00	335,868.89
8270 1 154004 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	267,871.61	67,997.28	0.00	335,868.89
8270 1 154004 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		267,871.61	67,997.28	0.00
335,868.89					
D	95 15/05/2019 12:00:00a. m.	027873  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		30,872.57 0.00	
	QUE LAB				
D	95 15/05/2019 12:00:00a. m.	027873  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,126.07 0.00	
	QUE LAB				
D	223 31/05/2019 12:00:00a. m.	028102  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		33,998.64 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 171001	Estimulos	9,471.20	0.00	0.00	9,471.20
8270 1 171001 000009	FONDOS FEDERALES	9,471.20	0.00	0.00	9,471.20
8270 1 171001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	9,471.20	0.00	0.00	9,471.20
8270 1 171001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		9,471.20	0.00	0.00
9,471.20					
8270 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,454,756.25	1,771,708.33	0.00	7,226,464.58
8270 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	9,669.63	285,585.73	0.00	295,255.36
8270 2 211001 000001	GOBERNACION	7,281.04	129,197.47	0.00	136,478.51
8270 2 211001 000001 001000	REGIDORES	0.00	22,819.75	0.00	22,819.75



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 2 211001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	22,819.75	0.00
22,819.75					
D	206 30/05/2019 12:00:00a. m.	026865 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS EN TABAJOS DIVERSOS EN EL AREA DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		12,762.43 0.00	
D	206 30/05/2019 12:00:00a. m.	026865 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS EN TABAJOS DIVERSOS EN EL AREA DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		10,057.32 0.00	
8270 2 211001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,307.91	0.00	8,307.91
8270 2 211001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,307.91	0.00
8,307.91					
D	206 30/05/2019 12:00:00a. m.	026802  ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS, CON CARGO ALA MIS		7,302.17 0.00	
D	206 30/05/2019 12:00:00a. m.	026802  ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS, CON CARGO ALA MIS		1,005.74 0.00	
8270 2 211001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	380.00	5,948.13	0.00	6,328.13
8270 2 211001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	380.00	5,948.13	0.00
6,328.13					
D	206 30/05/2019 12:00:00a. m.	026799  ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLO ECONOMICO , PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS, CO		830.85 0.00	
D	206 30/05/2019 12:00:00a. m.	026799  ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLO ECONOMICO , PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS, CO		5,117.28 0.00	
8270 2 211001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	12,087.78	0.00	12,087.78
8270 2 211001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	12,087.78	0.00
12,087.78					
D	206 30/05/2019 12:00:00a. m.	026859 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL PARA DIVERSAS ACTIVIDADES, CON CARGO ALA MISMA.		11,082.04 0.00	
D	206 30/05/2019 12:00:00a. m.	026859 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL PARA DIVERSAS ACTIVIDADES, CON CARGO ALA MISMA.		1,005.74 0.00	
8270 2 211001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	138.04	5,545.93	0.00	5,683.97
8270 2 211001 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	138.04	5,545.93	0.00
5,683.97					
D	206 30/05/2019 12:00:00a. m.	026805  ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO , PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS, CON CARGO AL		4,540.28 0.00	
D	206 30/05/2019 12:00:00a. m.	026805  ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO , PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS, CON CARGO AL		1,005.65 0.00	
8270 2 211001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	8,627.14	0.00	8,627.14
8270 2 211001 000001 002215 000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	8,627.14	0.00
8,627.14					
D	206 30/05/2019 12:00:00a. m.	026856 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA DIVERSOS TRABAJOS EN EL AREA DE COORDINACION DE SALUD, CON CARGO ALA MISMA COORDINACION.		4,353.19 0.00	
D	206 30/05/2019 12:00:00a. m.	026856 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA DIVERSOS TRABAJOS EN EL AREA DE COORDINACION DE SALUD, CON CARGO ALA MISMA COORDINACION.		3,918.96 0.00	
D	206 30/05/2019 12:00:00a. m.	026856 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA DIVERSOS TRABAJOS EN EL AREA DE COORDINACION DE SALUD, CON CARGO ALA MISMA COORDINACION.		354.99 0.00	
8270 2 211001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	9,078.61	0.00	9,078.61
8270 2 211001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	9,078.61	0.00
9,078.61					
D	206 30/05/2019 12:00:00a. m.	026804  ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LA		8,072.87 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	206	30/05/2019	12:00:00a. m.	OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS, CON CARGO AL M	026804  ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS, CON CARGO AL M			1,005.74	0.00
	8270 2 211001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		6,763.00	22,461.68	0.00	29,224.68
	8270 2 211001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			6,763.00	22,461.68	0.00
D	206	30/05/2019	12:00:00a. m.	026857 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS DIVERSOS EN EL AREA DE SECRETERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO ALA MI				10,282.13	0.00
D	206	30/05/2019	12:00:00a. m.	026857 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS DIVERSOS EN EL AREA DE SECRETERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO ALA MI				12,179.55	0.00
	8270 2 211001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	13,388.12	0.00	13,388.12
	8270 2 211001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS			0.00	13,388.12	0.00
D	206	30/05/2019	12:00:00a. m.	026801  ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE LA COORDINACION DE SINDICATURAS Y PARA LOS 5 SINDICOS PARA LA REALIZACION DE TR				3,017.20	0.00
D	206	30/05/2019	12:00:00a. m.	026801  ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE LA COORDINACION DE SINDICATURAS Y PARA LOS 5 SINDICOS PARA LA REALIZACION DE TR				10,370.92	0.00
	8270 2 211001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		0.00	16,903.37	0.00	16,903.37
	8270 2 211001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	16,903.37	0.00
D	206	30/05/2019	12:00:00a. m.	026855 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL AREA DE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CAR				6,034.39	0.00
D	206	30/05/2019	12:00:00a. m.	026855 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL AREA DE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CAR				10,868.98	0.00
	8270 2 211001 000001 005201			DEPARTAMENTO DE EDUCACION		0.00	4,029.05	0.00	4,029.05
	8270 2 211001 000001 005201 000058			DEPARTAMENTO DE EDUCACION			0.00	4,029.05	0.00
D	206	30/05/2019	12:00:00a. m.	026853 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA COORDINACION DE EDUCACION EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CON CARGO A				1,005.64	0.00
D	206	30/05/2019	12:00:00a. m.	026853 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA COORDINACION DE EDUCACION EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CON CARGO A				788.21	0.00
D	206	30/05/2019	12:00:00a. m.	026853 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA COORDINACION DE EDUCACION EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CON CARGO A				2,235.20	0.00
	8270 2 211001 000002			HACIENDA		1,143.99	74,962.67	0.00	76,106.66
	8270 2 211001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		99.99	0.00	0.00	99.99
	8270 2 211001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL			99.99	0.00	0.00
	8270 2 211001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		1,044.00	30,603.38	0.00	31,647.38
	8270 2 211001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS			1,044.00	30,603.38	0.00
D	206	30/05/2019	12:00:00a. m.	026854 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA POR EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA , CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.				24,568.99	0.00
D	206	30/05/2019	12:00:00a. m.	026854 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA POR EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA , CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.				6,034.39	0.00
	8270 2 211001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	21,283.49	0.00	21,283.49
	8270 2 211001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL			0.00	21,283.49	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		PRESUPUESTAL			
D	206 30/05/2019 12:00:00a. m.	026803  ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO , PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VAR		17,034.94	0.00
D	206 30/05/2019 12:00:00a. m.	026803  ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO , PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VAR		4,248.55	0.00
8270 2 211001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	23,075.80	0.00
8270 2 211001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	23,075.80	0.00
23,075.80					
		EGRESOS			
D	206 30/05/2019 12:00:00a. m.	026851 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE LA DIRECCIO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS VARIO		1,775.95	0.00
D	206 30/05/2019 12:00:00a. m.	026851 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE LA DIRECCIO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS VARIO		19,867.78	0.00
D	206 30/05/2019 12:00:00a. m.	026803  ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO , PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VAR		1,432.07	0.00
8270 2 211001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	649.60	81,425.59	0.00
8270 2 211001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	649.60	18,053.07	0.00
8270 2 211001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	649.60	18,053.07	0.00
18,702.67					
D	206 30/05/2019 12:00:00a. m.	026961 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPO		12,068.78	0.00
D	206 30/05/2019 12:00:00a. m.	026961 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPO		5,984.29	0.00
8270 2 211001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,059.49	0.00
8270 2 211001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,059.49	0.00
11,059.49					
D	206 30/05/2019 12:00:00a. m.	026960 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPO		9,048.02	0.00
D	206 30/05/2019 12:00:00a. m.	026960 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPO		2,011.47	0.00
8270 2 211001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	20,073.70	0.00
8270 2 211001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	20,073.70	0.00
20,073.70					
D	206 30/05/2019 12:00:00a. m.	026959 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPO		3,017.20	0.00
D	206 30/05/2019 12:00:00a. m.	026959 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPO		17,056.50	0.00
8270 2 211001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	27,113.00	0.00
8270 2 211001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	27,113.00	0.00
27,113.00					
D	206 30/05/2019 12:00:00a. m.	026858 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPO		22,634.50	0.00
D	206 30/05/2019 12:00:00a. m.	026858 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPO		4,022.93	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	206 30/05/2019	TRABAJOS DIVERSOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE		455.57	0.00
8270 2 211001 000004 003000	12:00:00a. m.	026858 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE	0.00	5,126.33	0.00
8270 2 211001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	5,126.33	0.00
D	206 30/05/2019	URBANO Y ECOLOGIA		1,005.74	0.00
D	206 30/05/2019	12:00:00a. m. 026852 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA QUE SERAN UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE		4,120.59	0.00
8270 2 211001 000009		FONDOS FEDERALES	595.00	0.00	595.00
8270 2 211001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	595.00	0.00	595.00
8270 2 211001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	595.00	0.00	0.00
8270 2 211002		MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES	25,636.54	3,741.00	0.00
8270 2 211002 000001		DE OFICINA GOBERNACION	6,727.78	0.00	0.00
8270 2 211002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,135.63	0.00	0.00
8270 2 211002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,135.63	0.00	0.00
8270 2 211002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	2,592.15	0.00	0.00
8270 2 211002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	2,592.15	0.00	0.00
8270 2 211002 000002		HACIENDA	1,520.76	3,741.00	0.00
8270 2 211002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	3,741.00	0.00
8270 2 211002 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	3,741.00	0.00
D	101 15/05/2019	12:00:00a. m. 026576 ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE TESORERIA Y DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, CON CARGO A LA MISMA DIRECCION		3,741.00	0.00
8270 2 211002 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	1,520.76	0.00	0.00
8270 2 211002 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	1,520.76	0.00	0.00
8270 2 211002 000009		EGRESOS FONDOS FEDERALES	17,388.00	0.00	0.00
8270 2 211002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	17,388.00	0.00	0.00
8270 2 211002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	17,388.00	0.00	0.00
8270 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	119,945.21	1,315.34	0.00
8270 2 214001 000001		GOBERNACION	46,581.90	1,315.34	0.00
8270 2 214001 000001 001000		REGIDORES	4,196.35	0.00	0.00
8270 2 214001 000001 001000 000001		REGIDORES	4,196.35	0.00	0.00
8270 2 214001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	4,621.62	0.00	0.00
8270 2 214001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	4,621.62	0.00	0.00
8270 2 214001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,665.48	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 2 214001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,665.48	0.00	0.00
1,665.48					
8270 2 214001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	1,665.48	0.00	0.00	1,665.48
8270 2 214001 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	1,665.48	0.00	0.00
1,665.48					
8270 2 214001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00
8270 2 214001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	1,320.00	0.00	0.00
1,320.00					
8270 2 214001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	1,693.63	0.00	0.00	1,693.63
8270 2 214001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	1,693.63	0.00	0.00
1,693.63					
8270 2 214001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	12,843.21	0.00	0.00	12,843.21
8270 2 214001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	12,843.21	0.00	0.00
12,843.21					
8270 2 214001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	1,521.56	745.34	0.00	2,266.90
8270 2 214001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	1,521.56	745.34	0.00
2,266.90					
D	65 09/05/2019 12:00:00a. m.	026282 ADQUISICION DE TONER QUE SE UTILIZARA PARA IMPRESION DE DIFERENTES OFICIOS Y TRABAJOS RELACIONADOS CON LA SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR		745.34	0.00
		OFICIALIA MAYOR	8,327.35	570.00	8,897.35
8270 2 214001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	8,327.35	570.00	0.00
8,897.35					
D	65 09/05/2019 12:00:00a. m.	026690 COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA COMPUTADORA LG DELL CON CODIGO (12413002220000049 ) LA CUAL ESTA ASIGNADA A EST		570.00	0.00
		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	8,727.22	0.00	8,727.22
8270 2 214001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	8,727.22	0.00	0.00
8,727.22					
8270 2 214001 000002	HACIENDA	41,668.78	0.00	0.00	41,668.78
8270 2 214001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	8,478.22	0.00	0.00	8,478.22
8270 2 214001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	8,478.22	0.00	0.00
8,478.22					
		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	29,031.06	0.00	29,031.06
8270 2 214001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	29,031.06	0.00	0.00
29,031.06					
		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	4,159.50	0.00	4,159.50
8270 2 214001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	4,159.50	0.00	0.00
4,159.50					
		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	13,355.02	0.00	13,355.02
8270 2 214001 000004		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	9,661.00	0.00	9,661.00
8270 2 214001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	9,661.00	0.00	0.00
9,661.00					
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,199.99	0.00	1,199.99
8270 2 214001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	1,199.99	0.00	0.00
1,199.99					
		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	2,494.03	0.00	2,494.03
8270 2 214001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	2,494.03	0.00	0.00
2,494.03					
		SEGUIMIENTO DE OBRA FONDOS FEDERALES	18,339.51	0.00	18,339.51
8270 2 214001 000009					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 2 214001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	18,339.51	0.00	0.00	18,339.51
8270 2 214001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		18,339.51	0.00	0.00
8270 2 215001		Suscripciones y Libros	720.01	0.00	0.00	720.01
8270 2 215001 000001		GOBERNACION	720.01	0.00	0.00	720.01
8270 2 215001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	720.01	0.00	0.00	720.01
8270 2 215001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		720.01	0.00	0.00
8270 2 215002		Impresiones y Formas	21,393.20	88,740.00	0.00	110,133.20
8270 2 215002 000001		GOBERNACION	15,407.60	88,740.00	0.00	104,147.60
8270 2 215002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	86,884.00	0.00	86,884.00
8270 2 215002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	86,884.00	0.00
D	97 15/05/2019 12:00:00a. m.	027601  DISEÑO DEL LIBRO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO			50,599.20 0.00	
D	103 15/05/2019 12:00:00a. m.	027421 ARTICULOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, CON CARGO A PRESIDENCIA			2,644.80 0.00	
D	155 24/05/2019 12:00:00a. m.	027650  DISEÑO, CAPTURA DE INFORMACION, SERIGRAFIA E IMPRE			33,640.00 0.00	
8270 2 215002 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	904.80	0.00	0.00	904.80
8270 2 215002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		904.80	0.00	0.00
8270 2 215002 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	1,824.00	1,856.00	0.00	3,680.00
8270 2 215002 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		1,824.00	1,856.00	0.00
D	76 09/05/2019 12:00:00a. m.	026476 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LAS VISITAS A PRIMARIAS DEL MUNICIPIO A IMPARTIR CONFERENCIAS Y EN LA ACTIVIDAD REALIZADA POR DIF EN EL CONCU			1,856.00 0.00	
8270 2 215002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	12,122.00	0.00	0.00	12,122.00
8270 2 215002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		12,122.00	0.00	0.00
8270 2 215002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	556.80	0.00	0.00	556.80
8270 2 215002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		556.80	0.00	0.00
8270 2 215002 000002		HACIENDA	5,985.60	0.00	0.00	5,985.60
8270 2 215002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,985.60	0.00	0.00	5,985.60
8270 2 215002 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		5,985.60	0.00	0.00
8270 2 216001		Material de limpieza	74,720.80	40,691.64	0.00	115,412.44
8270 2 216001 000001		GOBERNACION	36,737.20	18,307.12	0.00	55,044.32
8270 2 216001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	36,737.20	18,307.12	0.00	55,044.32
8270 2 216001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		36,737.20	18,307.12	0.00
D	71 09/05/2019 12:00:00a. m.	026864 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( AUDITORIO Y PRESIDENCIA) CORRES			5,725.00 0.00	
D	71 09/05/2019 12:00:00a. m.	026864 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( AUDITORIO Y PRESIDENCIA) CORRES			510.00 0.00	
D	71 09/05/2019 12:00:00a. m.	026863 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( AUDITORIO Y PRESIDENCIA) CORRES			11,236.92 0.00	
D	71 09/05/2019 12:00:00a. m.	026863 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( AUDITORIO Y PRESIDENCIA) CORRES			835.20 0.00	
8270 2 216001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	28,247.14	11,750.80	0.00	39,997.94



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 2 216001 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	5,875.40	11,750.80	0.00	17,626.20
8270 2 216001 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		5,875.40	11,750.80	0.00
17,626.20					
D	71 09/05/2019 12:00:00a. m.	026165 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA LA CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO LERMA QUINTERO" POLIDEPOR		2,175.00 0.00	
D	71 09/05/2019 12:00:00a. m.	026165 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA LA CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO LERMA QUINTERO" POLIDEPOR		3,700.40 0.00	
D	71 09/05/2019 12:00:00a. m.	026736 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA LA CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO LERMA QUINTERO" POLIDEPOR		5,388.20 0.00	
D	71 09/05/2019 12:00:00a. m.	026736 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA LA CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO LERMA QUINTERO" POLIDEPOR		487.20 0.00	
8270 2 216001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	22,371.74	0.00	0.00	22,371.74
8270 2 216001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		22,371.74	0.00	0.00
22,371.74					
8270 2 216001 000009	FONDOS FEDERALES	9,736.46	10,633.72	0.00	20,370.18
8270 2 216001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	9,736.46	10,633.72	0.00	20,370.18
8270 2 216001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		9,736.46	10,633.72	0.00
20,370.18					
D	150 24/05/2019 12:00:00a. m.	027665  MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA EL CUAL SERA IT		4,607.92 0.00	
D	150 24/05/2019 12:00:00a. m.	027665  MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA EL CUAL SERA IT		104.00 0.00	
D	150 24/05/2019 12:00:00a. m.	027666  MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA EL CUAL SERA IT		849.70 0.00	
D	150 24/05/2019 12:00:00a. m.	027666  MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA EL CUAL SERA IT		92.80 0.00	
D	150 24/05/2019 12:00:00a. m.	027667  MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA EL CUAL SERA IT		4,178.90 0.00	
D	150 24/05/2019 12:00:00a. m.	027667  MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA EL CUAL SERA IT		800.40 0.00	
8270 2 221001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS GOBERNACION	93,078.52	67,974.53	0.00	161,053.05
8270 2 221001 000001	GOBERNACION	8,423.81	7,419.80	0.00	15,843.61
8270 2 221001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	8,423.81	7,419.80	0.00	15,843.61
8270 2 221001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		8,423.81	7,419.80	0.00
15,843.61					
D	27 08/05/2019 12:00:00a. m.	026550 PARA SU CONSUMO POR EL LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ, EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES PARA TRATAR ASUNTOS DIVERSOS, CON CARGO A SECRETARIA.		458.20 0.00	
D	30 08/05/2019 12:00:00a. m.	026762 PARA SU CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS PUBLICOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A SECRETARIA.		551.00 0.00	
D	72 09/05/2019 12:00:00a. m.	026797 CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE EDUCACION VIAL POR HABER REALIZADO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A SECRETARIA		1,055.60 0.00	
D	73 09/05/2019 12:00:00a. m.	026780 PARA SU CONSUMO POR EL LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS DIVERSOS		2,455.00 0.00	
ER4	74 14/05/2019 12:00:00a. m.	027404  CONSUMO DE ALIMENTACION ( CENA ) PARA ELEMENTOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		2,900.00 0.00	
8270 2 221001 000004	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,125.00	0.00	0.00	2,125.00
8270 2 221001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,125.00	0.00	0.00	2,125.00
8270 2 221001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		2,125.00	0.00	0.00
2,125.00					
8270 2 221001 000009	FONDOS FEDERALES	82,529.71	60,554.73	0.00	143,084.44
8270 2 221001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	82,529.71	60,554.73	0.00	143,084.44



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8270 2 221001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	82,529.71	60,554.73	0.00
143,084.44					
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
D	53 09/05/2019 12:00:00a. m.	026545 SERVICIO DE CONSUMO QUE SE UTILIZO EN REUNION DE MANDO PARA " PLAN OPERATIVO REACCION Y ACCION DE FIN DE SEMANA" CON PERSONAL ADMINISTRATIVO		992.00	0.00
D	158 24/05/2019 12:00:00a. m.	027240 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE 5 POLICIAS ESTATALES PREVENTIVOS EN OPERATIVOS DIARIOS, A PARTIR DEL 01 DE ABRIL AL 15 DE ABRIL		12,261.20	0.00
D	158 24/05/2019 12:00:00a. m.	027259 SERVICIOS DE CONSUMO DE ALIMENTACION DE POLICIA MILITAR 110 BATALLON DE INFANTERIA CEDE SAN IGNACIO EN APOYO AL OPERATIVO DE CARNAVAL LOS DI		2,273.60	0.00
D	158 24/05/2019 12:00:00a. m.	027239 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE 5 POLICIAS ESTATALES PREVENTIVOS EN OPERATIVOS DIARIOS, A PARTIR DEL 16 DE MARZO AL 30 DE MARZO		13,641.60	0.00
D	195 29/05/2019 12:00:00a. m.	027474 PARA SU CONSUMO DE ALIMENTCION ( CENA ) EL CUAL SERA UTILIZADO POR ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL Y MILITAR EN APOYO DEL OPERATIVO " FERIA		6,625.92	0.00
D	195 29/05/2019 12:00:00a. m.	027728  SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE 5 POLICIA		5,765.20	0.00
ER1	24 14/05/2019 12:00:00a. m.	027403  CONSUMO DE ALIMENTACION ( CENA ) PARA POLICIAS EST		17,400.00	0.00
ER1	38 30/05/2019 12:00:00a. m.	028044  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. GERARDO CERVANTE		1,595.21	0.00
8270 2 221003		Reuniones de Trabajo Personal Municipal	34,004.42	0.00	55,733.02
8270 2 221003 000001		GOBERNACION	34,004.42	0.00	55,733.02
8270 2 221003 000001 001000		REGIDORES	8,795.49	0.00	19,502.09
8270 2 221003 000001 001000 000001		REGIDORES	8,795.49	10,706.60	0.00
19,502.09					
D	23 08/05/2019 12:00:00a. m.	026723 PARA SU CONSUMO EN AUDIENCIAS EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE CABILDO , CON CARGO A REGIDORES.		810.00	0.00
D	23 08/05/2019 12:00:00a. m.	026722 PARA SU CONSUMO EN AUDIENCIAS EN LAS AREAS DE REGIDORES Y SECRETARIA ASI COMO DIFERENTES REUNIONES, CON CARGO A REGIDORES.		540.00	0.00
D	27 08/05/2019 12:00:00a. m.	026557 PARA SU CONSUMO POR EL PROFR. REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ EN REUNION DE TRABAJO CON SUPERVISORES ESCOLARE DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO		1,531.20	0.00
D	29 08/05/2019 12:00:00a. m.	026768 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN OFICINA DE PRESID		1,311.59	0.00
D	29 08/05/2019 12:00:00a. m.	026763 COMSUMIBLE QUE SE UTILIZARAN EN EL AREA DE REGIDORES EN DIVERSAS REUNIONES, CON CARGO A REGIDORES.		1,217.84	0.00
D	29 08/05/2019 12:00:00a. m.	026766 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		750.16	0.00
D	30 08/05/2019 12:00:00a. m.	026757 PARA SU CONSUMO POR LA C. REGIDORA LIC. GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN REUNIONES DE TRABAJO CON INTEGRANTES DELAS COMISIONES DE EQUIDAD Y GENER		846.80	0.00
D	64 09/05/2019 12:00:00a. m.	026730 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE COCERTACION CO		954.00	0.00
D	73 09/05/2019 12:00:00a. m.	026779 PARA SU CONSUMO POR EL C. REGIDOR LIC. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN REUNION DE TRABAJO CON INTEGRANTES DE LA COMISION DE HACIENDA, CON CARG		530.00	0.00
D	73 09/05/2019 12:00:00a. m.	026860 PARA SU CONSUMO POR EL C. REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ EN REUNION DE TRABAJO CON LOS INTEGRANTES DE LA COMISION DE EDUCACION , CON CARGO A RE		525.00	0.00
ER4	102 17/05/2019 12:00:00a. m.	026709 PARA SU CONSUMO POR PERSONAL DEL AREA DE		750.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		SECRETARIA POR LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A REGIDORES.			
		PARA			
ER4	102 17/05/2019 12:00:00a. m.	026724 PARA SU CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE DE TESORERIA Y REGIDORES, CON CARGO A REGIDORES.		940.01	0.00
8270 2 221003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,208.93	11,022.00	0.00
8270 2 221003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,208.93	11,022.00	0.00
36,230.93					36,230.93
D	30 08/05/2019 12:00:00a. m.	026781 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON C		1,160.00	0.00
D	36 08/05/2019 12:00:00a. m.	026516 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON ARQUITECTOS, REGIDORES Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A PRESIDENCIA		3,050.00	0.00
D	36 08/05/2019 12:00:00a. m.	026711 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMI		242.00	0.00
D	64 09/05/2019 12:00:00a. m.	026729 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL Y SU CUERPO DE REGIDORES EN		1,600.00	0.00
D	110 17/05/2019 12:00:00a. m.	026518 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON SINDICOS MUNICIPALES ,REGIDORES,FUNCIO		4,290.00	0.00
ER4	139 27/05/2019 12:00:00a. m.	027473  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION		680.00	0.00
8270 2 253001		Medicinas y Servicios medicos	1,336.98	0.00	1,336.98
8270 2 253001 000001		GOBERNACION	1,196.98	0.00	1,196.98
8270 2 253001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,196.98	0.00	1,196.98
8270 2 253001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,196.98	0.00	0.00
1,196.98					1,196.98
8270 2 253001 000009		FONDOS FEDERALES	140.00	0.00	140.00
8270 2 253001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	140.00	0.00	140.00
8270 2 253001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	140.00	0.00	0.00
140.00					140.00
8270 2 261001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,395,594.43	1,141,025.29	0.00
8270 2 261001 000001		Combustibles y Lubricantes	594,132.54	161,250.70	0.00
8270 2 261001 000001 001000		GOBERNACION	144,500.00	36,000.00	0.00
8270 2 261001 000001 001000 000001		REGIDORES	144,500.00	36,000.00	0.00
180,500.00					180,500.00
D	99 15/05/2019 12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		18,000.00	0.00
D	203 30/05/2019 12:00:00a. m.	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		18,000.00	0.00
8270 2 261001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	132,729.84	37,647.20	0.00
8270 2 261001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	132,729.84	37,647.20	0.00
170,377.04					170,377.04
D	207 30/05/2019 12:00:00a. m.	027550  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICU		37,647.20	0.00
8270 2 261001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	32,000.00	8,000.00	0.00
8270 2 261001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	32,000.00	8,000.00	0.00
40,000.00					40,000.00
D	99 15/05/2019 12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		4,000.00	0.00
D	203 30/05/2019 12:00:00a. m.	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		4,000.00	0.00
8270 2 261001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	30,287.90	6,990.00	0.00
					37,277.90



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8270 2 261001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	30,287.90	6,990.00	0.00
37,277.90						
D	99	15/05/2019 12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,500.00	0.00
D	203	30/05/2019 12:00:00a. m.	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,500.00	0.00
D	207	30/05/2019 12:00:00a. m.	027550  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICU		3,990.00	0.00
8270 2 261001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	13,800.20	6,740.00	0.00
20,540.20						
8270 2 261001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	13,800.20	6,740.00	0.00
20,540.20						
D	99	15/05/2019 12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		2,500.00	0.00
D	203	30/05/2019 12:00:00a. m.	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		2,500.00	0.00
D	207	30/05/2019 12:00:00a. m.	027550  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICU		1,740.00	0.00
8270 2 261001 000001 002211			DEPARTAMENTO DE TURISMO	12,500.00	5,400.50	0.00
17,900.50						
8270 2 261001 000001 002211 000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO	12,500.00	5,400.50	0.00
17,900.50						
D	99	15/05/2019 12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,500.00	0.00
D	203	30/05/2019 12:00:00a. m.	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,500.00	0.00
ER4	63	09/05/2019 12:00:00a. m.	027881  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. AZUCENA NUÑEZ		2,400.50	0.00
8270 2 261001 000001 002215			DEPARTAMENTO DE SALUD	10,500.00	4,800.00	0.00
15,300.00						
8270 2 261001 000001 002215 000057			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	10,500.00	4,800.00	0.00
15,300.00						
D	99	15/05/2019 12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,500.00	0.00
D	203	30/05/2019 12:00:00a. m.	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,500.00	0.00
D	207	30/05/2019 12:00:00a. m.	027550  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICU		1,800.00	0.00
8270 2 261001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	10,200.00	2,400.00	0.00
12,600.00						
8270 2 261001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	10,200.00	2,400.00	0.00
12,600.00						
D	99	15/05/2019 12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,200.00	0.00
D	203	30/05/2019 12:00:00a. m.	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,200.00	0.00
8270 2 261001 000001 002218			DEPARTAMENTO CONPAVI	4,800.00	1,600.00	0.00
6,400.00						
8270 2 261001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI	4,800.00	1,600.00	0.00
6,400.00						
D	99	15/05/2019 12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		800.00	0.00
D	203	30/05/2019 12:00:00a. m.	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		800.00	0.00
8270 2 261001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	6,000.00	2,000.00	0.00
8,000.00						
8270 2 261001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	6,000.00	2,000.00	0.00
8,000.00						
D	99	15/05/2019 12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,000.00	0.00
D	203	30/05/2019 12:00:00a. m.	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,000.00	0.00
8270 2 261001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	41,300.60	10,500.00	0.00
51,800.60						





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 2 261001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	41,300.60	10,500.00	0.00
51,800.60					
D	99 15/05/2019 12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		5,000.00	0.00
		LOS			
D	203 30/05/2019 12:00:00a. m.	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		5,000.00	0.00
		LOS			
D	207 30/05/2019 12:00:00a. m.	027550  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL		500.00	0.00
		VEHICU			
8270 2 261001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	104,863.70	0.00	130,736.70
8270 2 261001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	104,863.70	25,873.00	0.00
130,736.70					
D	99 15/05/2019 12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		12,000.00	0.00
		LOS			
D	203 30/05/2019 12:00:00a. m.	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		12,000.00	0.00
		LOS			
D	207 30/05/2019 12:00:00a. m.	027550  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL		1,873.00	0.00
		VEHICU			
8270 2 261001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	14,000.20	0.00	17,000.20
8270 2 261001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	14,000.20	3,000.00	0.00
17,000.20					
D	99 15/05/2019 12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,500.00	0.00
		LOS			
D	203 30/05/2019 12:00:00a. m.	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,500.00	0.00
		LOS			
8270 2 261001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	17,550.00	4,400.00	21,950.00
		Y SOCIAL			
8270 2 261001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	17,550.00	4,400.00	0.00
21,950.00					
D	99 15/05/2019 12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		2,200.00	0.00
		LOS			
D	203 30/05/2019 12:00:00a. m.	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		2,200.00	0.00
		LOS			
8270 2 261001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	8,000.00	2,000.00	10,000.00
8270 2 261001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	8,000.00	2,000.00	0.00
10,000.00					
D	99 15/05/2019 12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,000.00	0.00
		LOS			
D	203 30/05/2019 12:00:00a. m.	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,000.00	0.00
		LOS			
8270 2 261001 000001 005201		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	11,100.10	3,900.00	15,000.10
8270 2 261001 000001 005201 000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	11,100.10	3,900.00	0.00
15,000.10					
D	99 15/05/2019 12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,300.00	0.00
		LOS			
D	203 30/05/2019 12:00:00a. m.	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,300.00	0.00
		LOS			
D	207 30/05/2019 12:00:00a. m.	027550  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL		1,300.00	0.00
		VEHICU			
8270 2 261001 000002		HACIENDA	105,665.48	27,000.00	132,665.48
8270 2 261001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	33,665.48	8,000.00	41,665.48
8270 2 261001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	33,665.48	8,000.00	0.00
41,665.48					
D	99 15/05/2019 12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		4,000.00	0.00
		LOS			
D	203 30/05/2019 12:00:00a. m.	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		4,000.00	0.00
		LOS			
8270 2 261001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	16,000.00	4,000.00	20,000.00
8270 2 261001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	16,000.00	4,000.00	0.00
20,000.00					
D	99 15/05/2019 12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		2,000.00	0.00
		LOS			
D	203 30/05/2019 12:00:00a. m.	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		2,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
04:08:46p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		LOS					
	8270 2 261001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		16,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00
	8270 2 261001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL			16,000.00	4,000.00	0.00
20,000.00							
D	99 15/05/2019 12:00:00a. m.	LOS	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			2,000.00 0.00	
D	203 30/05/2019 12:00:00a. m.	LOS	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			2,000.00 0.00	
	8270 2 261001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		21,000.00	7,000.00	0.00	28,000.00
	8270 2 261001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL			21,000.00	7,000.00	0.00
28,000.00							
D	99 15/05/2019 12:00:00a. m.	PRESUPUESTAL	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			3,500.00 0.00	
D	203 30/05/2019 12:00:00a. m.	LOS	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			3,500.00 0.00	
	8270 2 261001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		19,000.00	4,000.00	0.00	23,000.00
	8270 2 261001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y			19,000.00	4,000.00	0.00
23,000.00							
D	99 15/05/2019 12:00:00a. m.	EGRESOS	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			2,000.00 0.00	
D	203 30/05/2019 12:00:00a. m.	LOS	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			2,000.00 0.00	
	8270 2 261001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		2,607,796.41	666,774.59	0.00	3,274,571.00
	8270 2 261001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		48,000.00	12,000.00	0.00	60,000.00
	8270 2 261001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,			48,000.00	12,000.00	0.00
60,000.00							
D	99 15/05/2019 12:00:00a. m.	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			6,000.00 0.00	
D	203 30/05/2019 12:00:00a. m.	LOS	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			6,000.00 0.00	
	8270 2 261001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		40,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00
	8270 2 261001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS			40,000.00	10,000.00	0.00
50,000.00							
D	99 15/05/2019 12:00:00a. m.	LOS	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			5,000.00 0.00	
D	203 30/05/2019 12:00:00a. m.	LOS	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			5,000.00 0.00	
	8270 2 261001 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		56,000.00	14,000.00	0.00	70,000.00
	8270 2 261001 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			56,000.00	14,000.00	0.00
70,000.00							
D	99 15/05/2019 12:00:00a. m.	LOS	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			7,000.00 0.00	
D	203 30/05/2019 12:00:00a. m.	LOS	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			7,000.00 0.00	
	8270 2 261001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		688,877.00	170,000.00	0.00	858,877.00
	8270 2 261001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			688,877.00	170,000.00	0.00
858,877.00							
D	99 15/05/2019 12:00:00a. m.	LOS	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			85,000.00 0.00	
D	203 30/05/2019 12:00:00a. m.	LOS	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			85,000.00 0.00	
	8270 2 261001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		48,000.00	12,000.00	0.00	60,000.00
	8270 2 261001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO			48,000.00	12,000.00	0.00
60,000.00							



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	99 15/05/2019 12:00:00a. m.	PUBLICO 027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		6,000.00 0.00	
D	203 30/05/2019 12:00:00a. m.	LOS 027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		6,000.00 0.00	
8270 2 261001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	4,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00
8270 2 261001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	4,000.00		1,000.00	0.00
5,000.00					
D	99 15/05/2019 12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		500.00 0.00	
D	203 30/05/2019 12:00:00a. m.	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		500.00 0.00	
8270 2 261001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	15,616.60	6,774.59	0.00	22,391.19
8270 2 261001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		15,616.60	6,774.59	0.00
22,391.19					
D	35 08/05/2019 12:00:00a. m.	026191 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE		6,774.59 0.00	
8270 2 261001 000004 002222	LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA 1246-00003-04100-00035--- INTERNACIONAL -KODIAK, BLANCO, OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	1,693,002.81	438,000.00	0.00	2,131,002.81
8270 2 261001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		1,693,002.81	438,000.00	0.00
2,131,002.81					
D	99 15/05/2019 12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		219,000.00 0.00	
D	203 30/05/2019 12:00:00a. m.	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		219,000.00 0.00	
8270 2 261001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	14,300.00	3,000.00	0.00	17,300.00
8270 2 261001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		14,300.00	3,000.00	0.00
17,300.00					
D	99 15/05/2019 12:00:00a. m.	027400  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,500.00 0.00	
D	203 30/05/2019 12:00:00a. m.	027594  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,500.00 0.00	
8270 2 261001 000009	FONDOS FEDERALES	1,088,000.00	286,000.00	0.00	1,374,000.00
8270 2 261001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,088,000.00	286,000.00	0.00	1,374,000.00
8270 2 261001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		1,088,000.00	286,000.00	0.00
1,374,000.00					
D	104 15/05/2019 12:00:00a. m.	026905 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL OPERATIVO "CARNAVAL 2019 PURO SINALOA" IMPLEMENTADO POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS		16,000.00 0.00	
D	120 15/05/2019 12:00:00a. m.	027377 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DELA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRA		135,000.00 0.00	
D	205 30/05/2019 12:00:00a. m.	027582  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENT		135,000.00 0.00	
8270 2 291001	Herramientas y Utensilios menores	33,840.01	2,297.20	0.00	36,137.21
8270 2 291001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	33,840.01	2,297.20	0.00	36,137.21
8270 2 291001 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	12,819.01	0.00	0.00	12,819.01
8270 2 291001 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		12,819.01	0.00	0.00
12,819.01					
8270 2 291001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	3,904.00	0.00	0.00	3,904.00
8270 2 291001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		3,904.00	0.00	0.00
3,904.00					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 2 291001 000004 002210	PUBLICO DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	3,068.00	0.00	0.00	3,068.00
8270 2 291001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		3,068.00	0.00	0.00
3,068.00					
8270 2 291001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	3,614.80	2,297.20	0.00	5,912.00
8270 2 291001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		3,614.80	2,297.20	0.00
5,912.00					
D	37 08/05/2019 12:00:00a. m.	026572 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER PARA DARLE MANTENIMIENTO EN DESPONCHE A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARRO		1,241.20	0.00
D	70 09/05/2019 12:00:00a. m.	026289 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO		50.00	0.00
D	70 09/05/2019 12:00:00a. m.	026654 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO		540.00	0.00
D	70 09/05/2019 12:00:00a. m.	026291 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO		466.00	0.00
8270 2 291001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	10,434.20	0.00	0.00	10,434.20
8270 2 291001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		10,434.20	0.00	0.00
10,434.20					
8270 2 291002	URBANO Y ECOLOGIA				
8270 2 291002 000004	Mantenimiento de Herramienta y Equipo	6,206.00	0.00	0.00	6,206.00
8270 2 291002 000004 002210	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,206.00	0.00	0.00	6,206.00
8270 2 291002 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	6,206.00	0.00	0.00	6,206.00
6,206.00					
8270 2 292001	PROYECTOS				
8270 2 292001 000001	Mantenimiento de Edificios	84,911.50	1,825.00	0.00	86,736.50
8270 2 292001 000001 004000	GOBERNACION	84,911.50	1,825.00	0.00	86,736.50
8270 2 292001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	84,911.50	1,825.00	0.00	86,736.50
86,736.50					
D	67 09/05/2019 12:00:00a. m.	026477 ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA Y ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS Y ALUMBRADO DE		1,825.00	0.00
8270 2 293001	Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	7,040.04	0.00	0.00	7,040.04
8270 2 293001 000001	GOBERNACION	6,054.04	0.00	0.00	6,054.04
8270 2 293001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	6,054.04	0.00	0.00	6,054.04
6,054.04					
8270 2 293001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		6,054.04	0.00	0.00
6,054.04					
8270 2 293001 000009	SOCIAL				
8270 2 293001 000009 000912	FONDOS FEDERALES	986.00	0.00	0.00	986.00
8270 2 293001 000009 000912 000035	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	986.00	0.00	0.00	986.00
986.00					
8270 2 294001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8270 2 294001 000002	Mantenimiento del Equipo de Computo	2,215.60	0.00	0.00	2,215.60
8270 2 294001 000002 002210	HACIENDA	2,215.60	0.00	0.00	2,215.60
8270 2 294001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	2,215.60	0.00	0.00	2,215.60
2,215.60					
8270 2 294001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		2,215.60	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
2,215.60					
8270 2 296001	EGRESOS				
	Reparación y Mantenimiento de Equipo de	544,443.36	116,784.00	0.00	661,227.36
	Transporte				
8270 2 296001 000001	GOBERNACION	122,262.70	27,145.29	0.00	149,407.99
8270 2 296001 000001 001000	REGIDORES	1,844.60	0.00	0.00	1,844.60
8270 2 296001 000001 001000 000001	REGIDORES		1,844.60	0.00	0.00
1,844.60					
8270 2 296001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	63,940.49	20,467.69	0.00	84,408.18
8270 2 296001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		63,940.49	20,467.69	0.00
84,408.18					
D	34 08/05/2019 12:00:00a. m.	026725 SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS VTE-2585 MODEL		5,294.89 0.00	
D	128 21/05/2019 12:00:00a. m.	027778 SERVICIO PARA VEHICULO NISSAN PATHFINDER MODELO 2014 COLOR BLANCO CON # SERIE 5NIAP2MN0EC663923, CON PLASCAS VSS8494, CON CARGO A PRESIDENCI		1,455.80 0.00	
D	128 21/05/2019 12:00:00a. m.	027778 SERVICIO PARA VEHICULO NISSAN PATHFINDER MODELO 2014 COLOR BLANCO CON # SERIE 5NIAP2MN0EC663923, CON PLASCAS VSS8494, CON CARGO A PRESIDENCI		1,096.20 0.00	
D	128 21/05/2019 12:00:00a. m.	027768 SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS VTE-2585		4,670.16 0.00	
D	128 21/05/2019 12:00:00a. m.	027768 SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS VTE-2585		2,301.44 0.00	
D	128 21/05/2019 12:00:00a. m.	027769 SERVICIO PARA VEHICULO QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, TOYOTA MODELO 1997 COLOR BLANCO CON PLACAS UG28645, CON CARGO A		854.92 0.00	
D	128 21/05/2019 12:00:00a. m.	027769 SERVICIO PARA VEHICULO QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, TOYOTA MODELO 1997 COLOR BLANCO CON PLACAS UG28645, CON CARGO A		1,952.28 0.00	
D	199 30/05/2019 12:00:00a. m.	027872  SERVICIO EL CUAL SE REALIZARA PARA EL VEHICULO OF		2,842.00 0.00	
8270 2 296001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	6,309.38	208.80	0.00	6,518.18
8270 2 296001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		6,309.38	208.80	0.00
6,518.18					
D	28 08/05/2019 12:00:00a. m.	026778 SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMIVIL NISSAN VERSA MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 012100004, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		208.80 0.00	
8270 2 296001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
8270 2 296001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		2,900.00	0.00	0.00
2,900.00					
8270 2 296001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	28,613.72	730.80	0.00	29,344.52
8270 2 296001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		28,613.72	730.80	0.00
29,344.52					
D	28 08/05/2019 12:00:00a. m.	026787 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA QUE SE LE DARAN AL VEHICULO NISSAN VERSA COLOR BLANCO, MODELO 2015, PLACAS VPZ-92-84 CON SERIE 3N1CN7A		730.80 0.00	
8270 2 296001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	10,413.00	5,738.00	0.00	16,151.00
8270 2 296001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		10,413.00	5,738.00	0.00
16,151.00					
D	25 08/05/2019 12:00:00a. m.	026391 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN VEHICULO NISSAN TSURU COLOR BLANCO CON PLACAS VSS-84-90 ASIGNADO ALA SINDICATURA DE EL ESP		3,592.00 0.00	
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	026737 PARA SU MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN TSURU CON # DE SERIE 3NIEB310CK328696CON PLACAS VSS-8490 CON # DE INVENTARIO 12441015000003, ASIGNA		2,146.00 0.00	
8270 2 296001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	6,914.76	0.00	0.00	6,914.76
8270 2 296001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		6,914.76	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
6,914.76					
8270 2 296001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	1,326.75	0.00	0.00	1,326.75
8270 2 296001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		1,326.75	0.00	0.00
1,326.75					
8270 2 296001 000002	HACIENDA	5,054.20	11,836.40	0.00	16,890.60
8270 2 296001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	5,054.20	11,163.60	0.00	16,217.80
8270 2 296001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		5,054.20	11,163.60	0.00
16,217.80					
D	128 21/05/2019 12:00:00a. m.	027663 SERVICIO Y MANTENIMIENTO GENERAL PARA VEHICULO AUTOMOTRIZ NISSAN VERSA COLOR BLANCO MODELO 2014 CON # DE SERIE 3N1CN7AD7EL874562, CON CARGO		3,732.88 0.00	
D	128 21/05/2019 12:00:00a. m.	027663 SERVICIO Y MANTENIMIENTO GENERAL PARA VEHICULO AUTOMOTRIZ NISSAN VERSA COLOR BLANCO MODELO 2014 CON # DE SERIE 3N1CN7AD7EL874562, CON CARGO		1,730.72 0.00	
D	191 29/05/2019 12:00:00a. m.	028042  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L		1,500.00 0.00	
ER4	81 20/05/2019 12:00:00a. m.	027656  ADQUISICION DE LLANTAS Y SERVICIO DE ALINEACION L		4,000.00 0.00	
ER4	81 20/05/2019 12:00:00a. m.	027656  ADQUISICION DE LLANTAS Y SERVICIO DE ALINEACION L		200.00 0.00	
8270 2 296001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	672.80	0.00	672.80
8270 2 296001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	672.80	0.00
672.80					
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	026693 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMIONETA SONORA MARCA CHEVROLET MODELO 2006 CON SERIE 1GNEC13T36J125657, ASI		348.00 0.00	
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	026693 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMIONETA SONORA MARCA CHEVROLET MODELO 2006 CON SERIE 1GNEC13T36J125657, ASI		324.80 0.00	
8270 2 296001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	126,972.60	36,784.60	0.00	163,757.20
8270 2 296001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	42,939.61	6,860.24	0.00	49,799.85
8270 2 296001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		42,939.61	6,860.24	0.00
49,799.85					
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	026902 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO EL CUAL ESTA EN COMODATO CON PLACAS UG-28-679, CON		1,592.68 0.00	
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	027051 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-0000		5,070.36 0.00	
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	026880 LUBRICANTE EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020,		197.20 0.00	
8270 2 296001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	19,852.27	1,194.80	0.00	21,047.07
8270 2 296001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		19,852.27	1,194.80	0.00
21,047.07					
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	027116 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO MODELO 2012 CON SERIE 93CCL88003CB11367, COLOR BLANCO		1,194.80 0.00	
8270 2 296001 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	3,951.80	266.80	0.00	4,218.60
8270 2 296001 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		3,951.80	266.80	0.00
4,218.60					
D	37 08/05/2019 12:00:00a. m.	026643 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LLANTA DE CARRETILLA QUE ES UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y JARDINES DE ESTA CABECERA MUNICIP		69.60 0.00	
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	026933  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-0		197.20 0.00	
8270 2 296001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	75.40	0.00	0.00	75.40
8270 2 296001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		75.40	0.00	0.00
75.40					
8270 2 296001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	15,128.72	14,153.93	0.00	29,282.65



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		PUBLICO			
8270 2 296001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	15,128.72	14,153.93	0.00
29,282.65					
		PUBLICO			
D	25 08/05/2019 12:00:00a. m.	026613 ADQUISICION DE NEUMATICOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION GRUA CON EQUIPO ESPECIAL CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065		9,500.01	0.00
D	37 08/05/2019 12:00:00a. m.	026695 SERVICIO DE DESPONCHE EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION GRUA CON EQUIPO ESPECIAL CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544,		174.00	0.00
D	69 09/05/2019 12:00:00a. m.	025814  ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1		3,155.20	0.00
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	026911 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION GRUA CON EQUIPO ESPECIAL CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544,		545.20	0.00
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	026932 ADQUISICION DE REFACCIONES LA CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION GRUA CON EQUIPO ESPECIAL CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065		185.60	0.00
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	026931 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION GRUA CON EQUIPO ESPECIAL CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544,		280.72	0.00
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	027037 ADQUISICION DE REFACCIONES LA CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION GRUA CON EQUIPO ESPECIAL CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065		313.20	0.00
8270 2 296001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	30,774.80	8,839.20	0.00
39,614.00					
8270 2 296001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	30,774.80	8,839.20	0.00
39,614.00					
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	026813 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # DE INVENTARIO 1244-00		8,839.20	0.00
8270 2 296001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	14,250.00	5,469.63	0.00
19,719.63					
8270 2 296001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	14,250.00	5,469.63	0.00
19,719.63					
D	25 08/05/2019 12:00:00a. m.	026198  ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA VEHICULO COLRO BEIGE LINEA TORNADO CHEVROLET CON # DE INVENTARIO 1244-000001-04300-000		5,400.03	0.00
D	37 08/05/2019 12:00:00a. m.	026688 SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERAN UTILIZADOS PARA VEHICULO COLRO BEIGE LINEA TORNADO CHEVROLET CON # DE INVENTARIO 1244-000001-04300-00005, C		69.60	0.00
8270 2 296001 000009		FONDOS FEDERALES	290,153.86	41,017.71	0.00
331,171.57					
8270 2 296001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	290,153.86	41,017.71	0.00
331,171.57					
8270 2 296001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	290,153.86	41,017.71	0.00
331,171.57					
D	46 08/05/2019 12:00:00a. m.	027425 SERVICIO AFINACION DE MOTOR PARA LA PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH3HZ149284 , ASIGNADA ALA DIRECCION		6,407.84	0.00
D	46 08/05/2019 12:00:00a. m.	027430 SERVICIO DE AFINACION GENERAL DE MOTOR PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA		6,407.84	0.00
D	46 08/05/2019 12:00:00a. m.	027427 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-		2,076.40	0.00
D	46 08/05/2019 12:00:00a. m.	027429 SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS P		7,099.20	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
D	46 08/05/2019 12:00:00a. m.	027431 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA 21-29 MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG495792, ASIGNADA ALA		2,071.76 0.00		
D	52 09/05/2019 12:00:00a. m.	026207 SERVICIO DE ACMBIO DE ACIETE Y FILTROS PARA LA PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA D		928.00 0.00		
D	52 09/05/2019 12:00:00a. m.	026568 SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS PARA LA PATRULLA 21-29 MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG495792, ASIGNADA ALA DIRECCIO		1,090.40 0.00		
D	55 09/05/2019 12:00:00a. m.	026383 SERVICIO DESPONCHADA PARA LA PATRULLA 21-29 MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG495792, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGU		255.20 0.00		
D	55 09/05/2019 12:00:00a. m.	026382 SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEG		104.40 0.00		
D	55 09/05/2019 12:00:00a. m.	026382 SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEG		116.00 0.00		
D	55 09/05/2019 12:00:00a. m.	026385 SERVICIO DE DESPONCHA PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGUR		69.60 0.00		
D	55 09/05/2019 12:00:00a. m.	026384 SERVICIO, DE DESPOCHADA PARA AUTOMOVIL MARCA NISSAN TSURU , MODELO 2008 PLACAS VTD-77-52 CON # DE SERIE 3N1EB312S58K357439, ASIGNADO ALA D		69.60 0.00		
D	58 09/05/2019 12:00:00a. m.	026569 CAMBIO DE BALTAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-95, CON SERIE 3C6SRB		1,368.80 0.00		
D	129 21/05/2019 12:00:00a. m.	027668  SERVICIO DE LA CAMIONETA MARCA TOYOYA, MODELO 2017		2,585.57 0.00		
D	129 21/05/2019 12:00:00a. m.	027668  SERVICIO DE LA CAMIONETA MARCA TOYOYA, MODELO 2017		94.44 0.00		
D	136 22/05/2019 12:00:00a. m.	027691  INSTALACION DE POLEA TENSORA Y REPARACIO DE RRADIA		1,693.59 0.00		
D	136 22/05/2019 12:00:00a. m.	027691  INSTALACION DE POLEA TENSORA Y REPARACIO DE RRADIA		2,997.46 0.00		
D	164 25/05/2019 12:00:00a. m.	026789 ACUMULADOR L-41-650 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139 , ASIGNADA		2,516.01 0.00		
D	192 29/05/2019 12:00:00a. m.	027655  SERVICIO DE CAMBIO DE TERMINAL DERECHA PARA LA CU		1,160.00 0.00		
D	192 29/05/2019 12:00:00a. m.	027655  SERVICIO DE CAMBIO DE TERMINAL DERECHA PARA LA CU		560.00 0.00		
ER1	36 21/05/2019 12:00:00a. m.	027837  PAGO DE GASTOS EFECUTADOS AL C. GERARDO CERVANTES		1,345.60 0.00		
	8270 3	SERVICIOS GENERALES	7,283,481.51	2,190,865.49	0.00	9,474,347.00
	8270 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	2,630,820.20	780,235.00	0.00	3,411,055.20
	8270 3 311001 000001	GOBERNACION	70,379.00	21,534.00	0.00	91,913.00
	8270 3 311001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	70,379.00	21,534.00	0.00	91,913.00
	8270 3 311001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		70,379.00	21,534.00	0.00
	91,913.00					
D	183 28/05/2019 12:00:00a. m.	027983  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES		21,534.00 0.00		
	8270 3 311001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	213,261.20	0.00	0.00	213,261.20
	8270 3 311001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	213,261.20	0.00	0.00	213,261.20
	8270 3 311001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		213,261.20	0.00	0.00
	213,261.20					
	8270 3 311001 000009	PUBLICO FONDOS FEDERALES	2,347,180.00	758,701.00	0.00	3,105,881.00
	8270 3 311001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL	2,347,180.00	758,701.00	0.00	3,105,881.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
8270 3 311001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	2,347,180.00	758,701.00	0.00
3,105,881.00					
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
D	182 28/05/2019 12:00:00a. m.	027984  PAGO POR TRANSFERENCIA DE ENERGIA ELECTRICA EN DIV		691,732.00	0.00
D	183 28/05/2019 12:00:00a. m.	027983  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS		66,969.00	0.00
COMUNIDADES					
8270 3 311003		Mantenimiento de Alumbrado Público	202,656.76	41,141.61	0.00
243,798.37					243,798.37
8270 3 311003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	202,656.76	41,141.61	0.00
8270 3 311003 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	202,656.76	41,141.61	0.00
243,798.37					243,798.37
8270 3 311003 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	202,656.76	41,141.61	0.00
243,798.37					0.00
D	59 09/05/2019 12:00:00a. m.	026537 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZA CIVICA EN COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA,		4,409.57	0.00
D	59 09/05/2019 12:00:00a. m.	026541 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZA CIVICA EN COMUNIDAD SAN JOSE CONITACA ,		4,409.57	0.00
D	59 09/05/2019 12:00:00a. m.	026542 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZA CIVICA EN COMUNIDADES DE EL BOLILLO POTR		4,368.74	0.00
D	59 09/05/2019 12:00:00a. m.	026346 MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ALUMBRADO DE AREAS EN INSTALACIONES DE FERIA REGIONAL GANADERA UBICADA EN LA CRUZ, MUNICIPIO D		27,953.73	0.00
8270 3 313001		Consumo de Agua (Potable)	879,039.94	209,699.98	0.00
8270 3 313001 000001		GOBERNACION	879,039.94	209,699.98	0.00
8270 3 313001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	879,039.94	209,699.98	0.00
8270 3 313001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	879,039.94	209,699.98	0.00
1,088,739.92					1,088,739.92
ER4	114 21/05/2019 12:00:00a. m.	027894  PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS INSTALACIONES		209,699.98	0.00
8270 3 314001		Telefonia tradicional	84,064.00	20,748.00	0.00
8270 3 314001 000001		GOBERNACION	72,072.00	17,750.00	0.00
8270 3 314001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	72,072.00	17,750.00	0.00
8270 3 314001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	72,072.00	17,750.00	0.00
89,822.00					89,822.00
ER4	66 10/05/2019 12:00:00a. m.	028093  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		180.00	0.00
ER4	115 21/05/2019 12:00:00a. m.	028112  PAGO DE LINEAS TELEFONICAS TRADICINALES DE ESTE H.		17,570.00	0.00
8270 3 314001 000009		FONDOS FEDERALES	11,992.00	2,998.00	0.00
8270 3 314001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	11,992.00	2,998.00	0.00
14,990.00					14,990.00
8270 3 314001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	11,992.00	2,998.00	0.00
14,990.00					0.00
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
ER1	35 21/05/2019 12:00:00a. m.	028111  PAGO DE RECIBPOS DE TELEFONOS TRADICIONAL DE DIVE		2,998.00	0.00
8270 3 315001		Servicio de Teléfono Celular y Radios	180.00	0.00	0.00
8270 3 315001 000001		GOBERNACION	180.00	0.00	0.00
8270 3 315001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	180.00	0.00	0.00
8270 3 315001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	180.00	0.00	0.00
180.00					180.00
8270 3 317001		Servicio de Internet	14,765.84	18,044.14	0.00
8270 3 317001 000001		GOBERNACION	14,765.84	18,044.14	0.00
8270 3 317001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	14,765.84	18,044.14	0.00
32,809.98					32,809.98
8270 3 317001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	14,765.84	18,044.14	0.00
32,809.98					0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	93 15/05/2019 12:00:00a. m.	027519  SERVICIO DE REDISEÑO DEL PORTAL ACTUAL DE LA PAGIN		14,352.68 0.00	
D	96 15/05/2019 12:00:00a. m.	027454 SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE Y DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		3,691.46 0.00	
8270 3 322001	Arrendamiento de edificios	59,305.00	33,988.00	0.00	93,293.00
8270 3 322001 000005	GASTOS GENERALES	59,305.00	33,988.00	0.00	93,293.00
8270 3 322001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	59,305.00	33,988.00	0.00	93,293.00
8270 3 322001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		59,305.00	33,988.00	0.00
93,293.00					
D	26 08/05/2019 12:00:00a. m.	026755 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DONDE SE ENCUENTRAN UBICADA LAS OFICINAS DE ISEA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019		7,540.00 0.00	
D	26 08/05/2019 12:00:00a. m.	026727 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DONDE SE ENCUENTRAN UBICADA LAS OFICINAS DE ISEA , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019		7,540.00 0.00	
D	31 08/05/2019 12:00:00a. m.	026581 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.		1,740.00 0.00	
D	32 08/05/2019 12:00:00a. m.	026118 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019.		2,900.00 0.00	
D	32 08/05/2019 12:00:00a. m.	026740 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.		2,900.00 0.00	
D	60 09/05/2019 12:00:00a. m.	026734 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DONDE SE ENCUENTRAN UBICADA LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNATMIENTO DE ELOTA		2,668.00 0.00	
D	61 09/05/2019 12:00:00a. m.	026738 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.		2,900.00 0.00	
D	62 09/05/2019 12:00:00a. m.	026741 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019		2,900.00 0.00	
D	63 09/05/2019 12:00:00a. m.	026742 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019		2,900.00 0.00	
8270 3 331001	Honorarios Profesionales	434,711.66	55,590.08	0.00	490,301.74
8270 3 331001 000005	GASTOS GENERALES	434,711.66	55,590.08	0.00	490,301.74
8270 3 331001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	434,711.66	55,590.08	0.00	490,301.74
8270 3 331001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		434,711.66	55,590.08	0.00
490,301.74					
D	212 31/05/2019 12:00:00a. m.	027808  SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA CORRE		11,600.00 0.00	
D	229 31/05/2019 12:00:00a. m.	027902  REALIZACION DE ENCUESTA DEL EJERCICIO DE GOBIERNO		40,600.00 0.00	
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	028144  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		3,390.08 0.00	
8270 3 333001	Programas y Accesorios para el Equipo de Computo	0.00	76,560.00	0.00	76,560.00
8270 3 333001 000002	HACIENDA	0.00	76,560.00	0.00	76,560.00
8270 3 333001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	76,560.00	0.00	76,560.00
8270 3 333001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	76,560.00	0.00
76,560.00					
D	81 10/05/2019 12:00:00a. m.	027382 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE SISTEMA INTEGRAL DE PAGO EN LINEA DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO DEL MUNICIPIO DE ELOTA , CON CARGO AL DE		76,560.00 0.00	
8270 3 334001	Capacitación y Adiestramiento	34,800.00	17,400.00	0.00	52,200.00
8270 3 334001 000002	HACIENDA	34,800.00	17,400.00	0.00	52,200.00
8270 3 334001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
8270 3 334001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		17,400.00	0.00	0.00
17,400.00					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 3 334001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
8270 3 334001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	17,400.00	0.00
D	51 09/05/2019 12:00:00a. m.	026528 PRESTACION DE SERVICIO	PROFESIONAL	17,400.00	0.00
8270 3 334001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
8270 3 334001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		17,400.00	0.00	0.00
8270 3 336001	SERVICIO de Fotocopiado	20,676.51	0.00	0.00	20,676.51
8270 3 336001 000001	GOBERNACION	7,406.11	0.00	0.00	7,406.11
8270 3 336001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	2,076.40	0.00	0.00	2,076.40
8270 3 336001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		2,076.40	0.00	0.00
8270 3 336001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
8270 3 336001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,740.00	0.00	0.00
8270 3 336001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	2,731.80	0.00	0.00	2,731.80
8270 3 336001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		2,731.80	0.00	0.00
8270 3 336001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	857.91	0.00	0.00	857.91
8270 3 336001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		857.91	0.00	0.00
8270 3 336001 000002	HACIENDA	5,846.40	0.00	0.00	5,846.40
8270 3 336001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	4,106.40	0.00	0.00	4,106.40
8270 3 336001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		4,106.40	0.00	0.00
8270 3 336001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
8270 3 336001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		1,740.00	0.00	0.00
8270 3 336001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,684.00	0.00	0.00	5,684.00
8270 3 336001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
8270 3 336001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		1,740.00	0.00	0.00
8270 3 336001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	3,944.00	0.00	0.00	3,944.00
8270 3 336001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		3,944.00	0.00	0.00
8270 3 336001 000009	FONDOS FEDERALES	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
8270 3 336001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
8270 3 336001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		1,740.00	0.00	0.00
8270 3 337001	SERVICIOS DE VIALIDAD	650.00	0.00	0.00	650.00
8270 3 337001 000009	FONDOS FEDERALES	650.00	0.00	0.00	650.00
8270 3 337001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	650.00	0.00	0.00	650.00
8270 3 337001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		650.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8270 3 341001			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	54,513.38	10,293.38	0.00
60,850.00			GASTOS GENERALES	51,375.58	9,474.42	0.00
			GASTOS ADMINISTRATIVOS	51,375.58	9,474.42	0.00
			GASTOS ADMINISTRATIVOS	51,375.58	9,474.42	0.00
D	200	30/05/2019 12:00:00a. m.	027991  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND		4,569.24	0.00
D	225	31/05/2019 12:00:00a. m.	028119  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUEN		4,905.18	0.00
8270 3 341001 000009			FONDOS FEDERALES	3,137.80	818.96	0.00
8270 3 341001 000009 000911			FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	286.52	0.00	0.00
286.52			FONDOS FEDERALES	286.52	0.00	0.00
8270 3 341001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,851.28	818.96	0.00
3,670.24			FONDO DE APORTACIONES DEL	2,851.28	818.96	0.00
D	224	31/05/2019 12:00:00a. m.	028117  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		818.96	0.00
8270 3 345001			Seguros y Fianzas de Bienes	85,479.24	22,600.11	0.00
8270 3 345001 000001			GOBERNACION	31,434.84	14,819.99	0.00
8270 3 345001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	29,694.84	8,271.79	0.00
37,966.63			PRESIDENCIA MUNICIPAL	29,694.84	8,271.79	0.00
D	222	31/05/2019 12:00:00a. m.	027731  SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL		8,271.79	0.00
8270 3 345001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	1,740.00	0.00	0.00
1,740.00			SINDICO PROCURADOR	1,740.00	0.00	0.00
8270 3 345001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,548.20	0.00
6,548.20			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,548.20	0.00
D	106	17/05/2019 12:00:00a. m.	027596  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA SINDICAT		6,548.20	0.00
8270 3 345001 000002			HACIENDA	0.00	7,780.12	0.00
8270 3 345001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	7,780.12	0.00
7,780.12			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	7,780.12	0.00
D	107	17/05/2019 12:00:00a. m.	027597  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A EGRESOS		7,780.12	0.00
8270 3 345001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	35,734.96	0.00	0.00
8270 3 345001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	35,734.96	0.00	0.00
35,734.96			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	35,734.96	0.00	0.00
8270 3 345001 000009			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	18,309.44	0.00	0.00
8270 3 345001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	18,309.44	0.00	0.00
18,309.44			FONDO DE APORTACIONES DEL	18,309.44	0.00	0.00
8270 3 347001			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,840.00	0.00	0.00
8270 3 347001 000001			Fletes y Acarreos	7,840.00	0.00	0.00
			GOBERNACION	7,840.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 3 347001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		7,840.00	0.00	0.00	7,840.00
8270 3 347001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		7,840.00	0.00	0.00
7,840.00						
8270 3 351002	Mantenimiento de Calles y Caminos		524.00	0.00	0.00	524.00
8270 3 351002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		524.00	0.00	0.00	524.00
8270 3 351002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		524.00	0.00	0.00	524.00
8270 3 351002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		524.00	0.00	0.00
524.00						
8270 3 351003	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS					
8270 3 351003 000004	Conservación de Parques y Jardines		20,001.69	33,921.20	0.00	53,922.89
8270 3 351003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		20,001.69	33,921.20	0.00	53,922.89
8270 3 351003 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		18,771.68	33,921.20	0.00	52,692.88
8270 3 351003 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		18,771.68	33,921.20	0.00
52,692.88						
D	24 08/05/2019 12:00:00a. m.	026353 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN PLAZA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE CONITACA MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y			3,555.00	0.00
D	24 08/05/2019 12:00:00a. m.	026529 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON			1,347.00	0.00
D	24 08/05/2019 12:00:00a. m.	026525 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE ALGONSO G. CALDERON LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR			2,256.00	0.00
D	24 08/05/2019 12:00:00a. m.	026525 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE ALGONSO G. CALDERON LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR			130.00	0.00
D	24 08/05/2019 12:00:00a. m.	026657 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE ALFONSO G. CALDERON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARG			1,032.00	0.00
D	68 09/05/2019 12:00:00a. m.	025798 ADQUISICION DE MATERIAL DE TUBO DE 91 CM DE DIAMETRO PARA LA REPARACION DE CRUCE SOBRE DREN EN PARQUE LAS RIVERAS DEL RIO PARA EL ACCESO ALA			25,601.20	0.00
8270 3 351003 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		1,230.01	0.00	0.00	1,230.01
8270 3 351003 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		1,230.01	0.00	0.00
1,230.01						
8270 3 351004	Mantenimiento de Panteones		2,327.60	0.00	0.00	2,327.60
8270 3 351004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		2,327.60	0.00	0.00	2,327.60
8270 3 351004 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		2,327.60	0.00	0.00	2,327.60
8270 3 351004 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		2,327.60	0.00	0.00
2,327.60						
8270 3 351007	Mantenimiento y Mejoras de Oficina		11,669.53	15,695.56	0.00	27,365.08
8270 3 351007 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		679.00	14,955.56	0.00	15,634.56
8270 3 351007 000004 002221	TALLER MUNICIPAL		679.00	14,955.56	0.00	15,634.56
8270 3 351007 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		679.00	14,955.56	0.00
15,634.56						
D	24 08/05/2019 12:00:00a. m.	026655 ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA OFICINA PARA ARCHIVAR FOTO DE EVIDENCIAS DE REFACCIONES Y SERVICIO DE VEHICULOS DE TALLER			2,620.00	0.00
D	66 09/05/2019 12:00:00a. m.	026134 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REHABILITACION DE OFICINA EN TALLER MUNICIPAL DONDE SE INSTALARA EL CONTROL DE EVIDENCIA FOTOG			12,146.07	0.00
D	66 09/05/2019 12:00:00a. m.	026134 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REHABILITACION DE OFICINA EN TALLER MUNICIPAL DONDE SE INSTALARA EL CONTROL DE EVIDENCIA FOTOG			189.49	0.00
8270 3 351007 000009	FONDOS FEDERALES		10,990.53	739.99	0.00	11,730.52
8270 3 351007 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL		10,990.53	739.99	0.00	11,730.52



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 3 351007 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	10,990.53	739.99	0.00
11,730.52					
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
ER1	23 10/05/2019 12:00:00a. m.	027836  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES		739.99	0.00
8270 3 357001		Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada	1,058,944.74	210,126.45	0.00
1,269,071.19					
8270 3 357001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,058,944.74	210,126.45	0.00
1,269,071.19					
8270 3 357001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	342,642.15	51,396.14	0.00
394,038.29					
8270 3 357001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	342,642.15	51,396.14	0.00
394,038.29					
D	24 08/05/2019 12:00:00a. m.	026471 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CONTENEDOR MOBIL QUE SERA UBICADO EN PUNTOS ESTRATEGICOS DEL MUNICI		2,178.00	0.00
D	37 08/05/2019 12:00:00a. m.	026697 SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVEN		232.00	0.00
D	37 08/05/2019 12:00:00a. m.	026684 SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVEN		232.00	0.00
D	37 08/05/2019 12:00:00a. m.	026685 SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-		232.00	0.00
D	37 08/05/2019 12:00:00a. m.	026686 SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON		266.80	0.00
D	37 08/05/2019 12:00:00a. m.	026651 REPARACION DE NEUMATICO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		232.00	0.00
D	37 08/05/2019 12:00:00a. m.	026653 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE NEUMATICO A CONTENEDOR MOVIL GRANDE DE BASURA QUE ES UBICADO EN PUNTOS ESTRATEGICOS DE ESTA CABECERA MUNICIPA		92.80	0.00
D	69 09/05/2019 12:00:00a. m.	026210  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		3,938.20	0.00
D	69 09/05/2019 12:00:00a. m.	026208 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO		8,410.00	0.00
D	109 17/05/2019 12:00:00a. m.	026732  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0		900.02	0.00
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	026888 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		1,972.00	0.00
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	026907 ADQUISICIONE DE REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARI		2,041.60	0.00
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	026913  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE IN		1,049.80	0.00
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	026883 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		406.00	0.00
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	026923  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		1,612.40	0.00
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	026934  ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003		92.80	0.00
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	026935 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR		4,228.20	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		165	25/05/2019	12:00:00a. m.	BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00 026913 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE IN			4,767.60 0.00	
D		165	25/05/2019	12:00:00a. m.	026985 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-			406.00 0.00	
D		165	25/05/2019	12:00:00a. m.	027040 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003			5,138.80 0.00	
D		165	25/05/2019	12:00:00a. m.	027115 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			139.20 0.00	
D		165	25/05/2019	12:00:00a. m.	026815 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00			121.80 0.00	
D		165	25/05/2019	12:00:00a. m.	026816 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0			396.72 0.00	
D		165	25/05/2019	12:00:00a. m.	026814 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE IN			2,552.00 0.00	
D		165	25/05/2019	12:00:00a. m.	027117 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON			1,040.00 0.00	
D		165	25/05/2019	12:00:00a. m.	027030 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0			7,354.40 0.00	
D		165	25/05/2019	12:00:00a. m.	027119 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE			1,363.00 0.00	
	8270 3 357001 000004 002222				OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	716,302.59	158,730.31	0.00	875,032.90
	8270 3 357001 000004 002222 000028				OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		716,302.59	158,730.31	0.00
	875,032.90								
D		25	08/05/2019	12:00:00a. m.	026177 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-			34,400.03 0.00	
D		25	08/05/2019	12:00:00a. m.	026176 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-			34,400.03 0.00	
D		25	08/05/2019	12:00:00a. m.	026178 ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARI			26,510.01 0.00	
D		37	08/05/2019	12:00:00a. m.	026681 SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0			232.00 0.00	
D		37	08/05/2019	12:00:00a. m.	026644 SERVICIO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, CON CARGO A			232.00 0.00	
D		37	08/05/2019	12:00:00a. m.	026645 SERVICIO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037,			230.00 0.00	
D		37	08/05/2019	12:00:00a. m.	026648 SERVICIO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE NEUMATICOS A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARI			1,160.00 0.00	
D		37	08/05/2019	12:00:00a. m.	026682 SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438,			232.00 0.00	
D		69	09/05/2019	12:00:00a. m.	025984 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUELLES A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON			3,480.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	69 09/05/2019 12:00:00a. m.	026154	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	3,190.00	0.00
D	100 15/05/2019 12:00:00a. m.	026750	ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 12	18,177.49	0.00
D	100 15/05/2019 12:00:00a. m.	026938	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	6,407.64	0.00
D	100 15/05/2019 12:00:00a. m.	027072	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054,	8,143.22	0.00
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	027112	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO ,, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO	174.00	0.00
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	026837	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	1,740.00	0.00
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	026807	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A UN VIBRO COMPACTADOR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00048, CON CARGO A	986.00	0.00
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	026839	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	1,786.40	0.00
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	026917	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	751.68	0.00
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	026915	ADQUISICION DE LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09	986.00	0.00
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	026930	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000	551.00	0.00
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	026909	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	751.68	0.00
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	026873	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO-COMPACTADOR MODELO 825-C SERIE 86X-505 MARCA CATERPILLAR CON # DE IN	6,230.65	0.00
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	026882	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA VOLVO MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00015, CON SERI	116.00	0.00
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	026881	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037,	58.00	0.00
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	026809	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	867.68	0.00
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	026811	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON	371.20	0.00
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	026884	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO-COMPACTADOR MODELO 825-C SERIE 86X-505 MARCA CATERPILLAR CON # DE IN	2,122.80	0.00
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	026678	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	986.00	0.00
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	026842	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A UN VIBRO COMPACTADOR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00048, CON CARGO A	1,218.00	0.00
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	026914	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO	788.80	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	165 25/05/2019	EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003 12:00:00a. m. 027025 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO		348.00	0.00
D	165 25/05/2019	EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-0000 12:00:00a. m. 027118 ADQUISICION DE LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN		1,102.00	0.00
8270 3 361001		MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-			
8270 3 361001 000001		Difusión Social	17,400.00	130,680.00	0.00
8270 3 361001 000001 002210		GOBERNACION	17,400.00	130,680.00	0.00
8270 3 361001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	17,400.00	130,680.00	0.00
148,080.00		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	17,400.00	130,680.00	0.00
D	102 15/05/2019	SOCIAL 12:00:00a. m. 026380 SERVICIO DE PUBLICIDA INSTITUCIONAL POR EL MES DE FEBREO EN TELEVISORAS GRUPO PACIFICO, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL.		25,000.00	0.00
D	154 24/05/2019	12:00:00a. m. 027660  EDICION DEL VIDEO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO		30,160.00	0.00
D	156 24/05/2019	12:00:00a. m. 027659  GRAVACION DE VIDEO PARA EL PLAN MUNICIPAL DE DESAR		25,520.00	0.00
D	163 24/05/2019	12:00:00a. m. 027033 SERVICIO DE PUBLICIDAD , EL CUAL SERA UTILIZADO EN COBERTURA DE NOTICIAS, TRANSMISION DE SPOTS,ENTREVISTAS Y EVENTO ESPECIALES CORRESPONDIE		50,000.00	0.00
8270 3 362006		FERIA REGIONAL	38,712.38	28,501.20	0.00
8270 3 362006 000005		GASTOS GENERALES	38,712.38	28,501.20	0.00
8270 3 362006 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	38,712.38	28,501.20	0.00
8270 3 362006 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	38,712.38	28,501.20	0.00
67,213.58					
D	20 08/05/2019	12:00:00a. m. 027461  MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO EN C		13,015.20	0.00
D	20 08/05/2019	12:00:00a. m. 027460  CUADROS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA ENTREGAR		15,486.00	0.00
8270 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	195,783.01	49,725.01	0.00
8270 3 375001 000001		GOBERNACION	111,655.30	18,991.01	0.00
8270 3 375001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	69,663.25	3,989.10	0.00
8270 3 375001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	69,663.25	3,989.10	0.00
73,652.35					
D	191 29/05/2019	12:00:00a. m. 028042  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L		1,550.00	0.00
D	201 30/05/2019	12:00:00a. m. 028524  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL PRES		256.00	0.00
ER4	66 10/05/2019	12:00:00a. m. 028093  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		656.10	0.00
ER4	82 15/05/2019	12:00:00a. m. 028043  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C.RAMON ERNESTO DE		1,527.00	0.00
8270 3 375001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	16,807.30	7,181.11	0.00
8270 3 375001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	16,807.30	7,181.11	0.00
23,988.41					
ER4	54 08/05/2019	12:00:00a. m. 028054  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		3,692.00	0.00
ER4	102 17/05/2019	12:00:00a. m. 028061  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		2,049.11	0.00
ER4	145 29/05/2019	12:00:00a. m. 028049  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		1,186.00	0.00
ER4	145 29/05/2019	12:00:00a. m. 028049  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		254.00	0.00
8270 3 375001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,589.00	1,406.00	0.00
8270 3 375001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,589.00	1,406.00	0.00
4,995.00					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EA	2 03/05/2019 12:00:00a. m.	028523  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		1,406.00 0.00	
	AREAS				
8270 3 375001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	775.00	4,260.80	0.00	5,035.80
8270 3 375001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		775.00	4,260.80	0.00
5,035.80					
ER4	51 08/05/2019 12:00:00a. m.	027876  GASTOS EFECTUADOS POR LA JEFA DEL		3,108.80 0.00	
	DEPARTAMENTO DE				
ER4	54 08/05/2019 12:00:00a. m.	028054  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		896.00 0.00	
	AREAS				
ER4	145 29/05/2019 12:00:00a. m.	028049  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		256.00 0.00	
	AREAS				
8270 3 375001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	641.00	0.00	0.00	641.00
8270 3 375001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		641.00	0.00	0.00
641.00					
8270 3 375001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	3,315.10	0.00	0.00	3,315.10
8270 3 375001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		3,315.10	0.00	0.00
3,315.10					
8270 3 375001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	3,570.85	1,166.00	0.00	4,736.85
8270 3 375001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		3,570.85	1,166.00	0.00
4,736.85					
ER4	54 08/05/2019 12:00:00a. m.	028054  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		830.00 0.00	
	AREAS				
ER4	54 08/05/2019 12:00:00a. m.	028054  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		336.00 0.00	
	AREAS				
8270 3 375001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,319.00	294.00	0.00	4,613.00
8270 3 375001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		4,319.00	294.00	0.00
4,613.00					
ER4	145 29/05/2019 12:00:00a. m.	028049  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		294.00 0.00	
	AREAS				
8270 3 375001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	837.00	0.00	0.00	837.00
8270 3 375001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		837.00	0.00	0.00
837.00					
8270 3 375001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	1,540.00	294.00	0.00	1,834.00
8270 3 375001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		1,540.00	294.00	0.00
1,834.00					
ER4	102 17/05/2019 12:00:00a. m.	028061  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		294.00 0.00	
	AREAS				
8270 3 375001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,855.80	400.00	0.00	6,255.80
	Y SOCIAL				
8270 3 375001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		5,855.80	400.00	0.00
6,255.80					
ER4	145 29/05/2019 12:00:00a. m.	028049  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		400.00 0.00	
	AREAS				
8270 3 375001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	742.00	0.00	0.00	742.00
8270 3 375001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		742.00	0.00	0.00
742.00					
8270 3 375001 000002	HACIENDA	41,698.55	26,179.00	0.00	67,877.55
8270 3 375001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	36,550.35	12,561.05	0.00	49,111.40
8270 3 375001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		36,550.35	12,561.05	0.00
49,111.40					
D	191 29/05/2019 12:00:00a. m.	028042  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO		6,455.25 0.00	
	MUNICIPAL L				
EA	2 03/05/2019 12:00:00a. m.	028523  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		2,055.00 0.00	
	AREAS				
EA	2 03/05/2019 12:00:00a. m.	028523  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		4,050.80 0.00	
	AREAS				
8270 3 375001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	229.00	2,708.00	0.00	2,937.00
8270 3 375001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		229.00	2,708.00	0.00
2,937.00					
D	191 29/05/2019 12:00:00a. m.	028042  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO		875.00 0.00	
	MUNICIPAL L				
D	191 29/05/2019 12:00:00a. m.	028042  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO		1,686.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
ER4	102 17/05/2019	MUNICIPAL L 12:00:00a. m. 028061  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		147.00 0.00	
8270 3 375001 000002 002200		AREAS DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	4,375.20	7,411.80	0.00
11,787.00		PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	4,375.20	7,411.80	0.00
D	191 29/05/2019	PRESUPUESTAL MUNICIPAL L 12:00:00a. m. 028042  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO		1,128.00 0.00	
D	191 29/05/2019	MUNICIPAL L MUNICIPAL L 12:00:00a. m. 028042  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO		300.00 0.00	
EA	2 03/05/2019	MUNICIPAL L AREAS 12:00:00a. m. 028523  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		1,848.00 0.00	
ER4	54 08/05/2019	AREAS 12:00:00a. m. 028054  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		705.80 0.00	
ER4	102 17/05/2019	AREAS 12:00:00a. m. 028061  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		3,430.00 0.00	
8270 3 375001 000002 002210		AREAS DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	544.00	3,498.15	0.00
4,042.15		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	544.00	3,498.15	0.00
D	191 29/05/2019	EGRESOS MUNICIPAL L 12:00:00a. m. 028042  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO		739.00 0.00	
ER4	66 10/05/2019	MUNICIPAL L AREAS 12:00:00a. m. 028093  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		1,436.87 0.00	
ER4	102 17/05/2019	AREAS 12:00:00a. m. 028061  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		1,322.28 0.00	
8270 3 375001 000004		AREAS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	9,319.00	2,224.00	0.00
8270 3 375001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,091.00	1,468.00	0.00
5,559.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,091.00	1,468.00	0.00
ER4	54 08/05/2019	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 12:00:00a. m. 028054  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		554.00 0.00	
ER4	54 08/05/2019	AREAS 12:00:00a. m. 028054  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		455.00 0.00	
ER4	102 17/05/2019	AREAS 12:00:00a. m. 028061  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		459.00 0.00	
8270 3 375001 000004 003000		AREAS DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	5,228.00	756.00	0.00
5,984.00		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	5,228.00	756.00	0.00
ER4	145 29/05/2019	URBANO Y ECOLOGIA 12:00:00a. m. 028049  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		756.00 0.00	
8270 3 375001 000009		AREAS FONDOS FEDERALES	33,110.16	2,331.00	0.00
8270 3 375001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	33,110.16	2,331.00	0.00
35,441.16		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	33,110.16	2,331.00	0.00
ER1	22 08/05/2019	12:00:00a. m. 027835  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES		874.00 0.00	
ER1	37 24/05/2019	12:00:00a. m. 027914  GASTOS EFECTUADOS POR EL C. GERARDO CEVANTES MENDO		1,163.00 0.00	
ER1	38 30/05/2019	12:00:00a. m. 028044  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. GERARDO CERVA		294.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8270 3 378001			GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	2,555.50	0.00	2,555.50
8270 3 378001 000002			HACIENDA	2,555.50	0.00	2,555.50
8270 3 378001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	2,555.50	0.00	2,555.50
8270 3 378001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	2,555.50	0.00	0.00
2,555.50						
8270 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	116,896.95	187,857.84	304,754.79
8270 3 382001 000001			GOBERNACION	116,896.95	0.00	304,754.79
8270 3 382001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,300.00	0.00	63,083.43
8270 3 382001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,300.00	42,783.43	0.00
63,083.43						
D	201	30/05/2019 12:00:00a. m.	028524  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL PRES		9,143.43	0.00
ER4	64	09/05/2019 12:00:00a. m.	027552  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO D		17,400.00	0.00
ER4	67	10/05/2019 12:00:00a. m.	027468  SERVICIO DE RENTA DE SONIDO Y BANDA SINALOENSE PAR		16,240.00	0.00
8270 3 382001 000001 002211			DEPARTAMENTO DE TURISMO	90,251.48	290.00	90,541.48
8270 3 382001 000001 002211 000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO	90,251.48	290.00	0.00
90,541.48						
D	24	08/05/2019 12:00:00a. m.	026095 PINTURA QUE SE UTILIZARA PARA PINTAR EL TEMPLETE DONDE SE REALIZARAN LOS EVENTO DE LA ESPO-FERIA DEL OSTION LOS DIAS 02 Y 03 DE FEBRERO DEL		290.00	0.00
8270 3 382001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	3,601.33	0.00	3,601.33
8270 3 382001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	3,601.33	0.00	0.00
3,601.33						
8270 3 382001 000001 002218			DEPARTAMENTO CONPAVI	1,537.74	0.00	1,537.74
8270 3 382001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE COMPAVI	1,537.74	0.00	0.00
1,537.74						
8270 3 382001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	1,690.01	1,690.01
8270 3 382001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	1,690.01	0.00
1,690.01						
D	167	25/05/2019 12:00:00a. m.	027560 RENTA DE MUEBLE PARA EL TRADICIONAL DESAYUNO EN ATENCION AL PERSONAL DE AYUNTAMIENTO POR FESTEJO DEL DIA 3 DE MAYO DIA DELA SANTA CRUZ, CON		1,690.01	0.00
8270 3 382001 000001 005201			DEPARTAMENTO DE EDUCACION	1,206.40	143,094.40	144,300.80
8270 3 382001 000001 005201 000058			DEPARTAMENTO DE EDUCACION	1,206.40	143,094.40	0.00
144,300.80						
D	166	25/05/2019 12:00:00a. m.	027574 PARA GASTO DE ELABORACION DE COMIDA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO QUE SE CELEBRARA EL DIA 15 DE MAYO DEL 2019, CON CARGO A COORDINACION		76,000.00	0.00
ER4	77	15/05/2019 12:00:00a. m.	027588  SERVICIO DE MUSICA Y SONIDO QUE SERA CONTRATADO PA		26,680.00	0.00
ER4	106	20/05/2019 12:00:00a. m.	027602  SERVICIO DE MOBILIARIO, MANTELERIA,DECORACION QUE		40,414.40	0.00
8270 3 382002			Arreglos Florales y Coronas	9,450.00	0.00	9,450.00
8270 3 382002 000001			GOBERNACION	9,450.00	0.00	9,450.00
8270 3 382002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,500.00	0.00	4,500.00
8270 3 382002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,500.00	0.00	0.00
4,500.00						
8270 3 382002 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	4,950.00	0.00	4,950.00
8270 3 382002 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	4,950.00	0.00	0.00
4,950.00						
8270 3 382003			FERIA DEL OSTION	106,427.56	0.00	106,427.56
8270 3 382003 000001			GOBERNACION	106,427.56	0.00	106,427.56
8270 3 382003 000001 002211			DEPARTAMENTO DE TURISMO	106,427.56	0.00	106,427.56
8270 3 382003 000001 002211 000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO	106,427.56	106,427.56	0.00
106,427.56						
8270 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	180,366.07	24,025.80	204,391.87
8270 3 385002 000001			GOBERNACION	176,380.07	13,575.80	189,955.87
8270 3 385002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	157,389.27	8,234.00	165,623.27



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 3 385002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	157,389.27	8,234.00	0.00
165,623.27					
D	27 08/05/2019 12:00:00a. m.	026556 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A JOVENES DEPORTISTAS DE LA OLIMPIADA ESTATAL 2019, CON CARGO A PRESIDENCIA.		5,568.00	0.00
D	72 09/05/2019 12:00:00a. m.	026896 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRENSA DE LA CIUDAD DE MAZATLAN DE NOTIGERMAN, CON CARGO PRESIDENCIA		406.00	0.00
D	73 09/05/2019 12:00:00a. m.	026861 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA EXPO EDUCATIVA ELOTA 2019, CON CARGO A PRESIDENCIA		2,260.00	0.00
8270 3 385002 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,280.00	0.00	2,280.00
8270 3 385002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,280.00	0.00	0.00
2,280.00					
8270 3 385002 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	626.40	3,352.40	0.00
3,978.80					
8270 3 385002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	626.40	3,352.40	0.00
3,978.80					
D	27 08/05/2019 12:00:00a. m.	026526 ATENCION QUE SE BRINDARA A LOS PEIODISTAS DE POLITICA CON TAMBORA QUIENES VISITARAN EL MUNICIPIO PARA REALIZARLE UNA ENTREVISTA AL PRESIDENTE		632.20	0.00
D	72 09/05/2019 12:00:00a. m.	026893 PARA SU CONSUMO QUE SE OFRECERA AL PERSONAL DE TELEVISORAS GRUPO PACIFICO Y PERSONAL DE COMUNICACION, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL		2,720.20	0.00
8270 3 385002 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	1,706.00	0.00	1,706.00
8270 3 385002 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	1,706.00	0.00	0.00
1,706.00					
8270 3 385002 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,470.00	0.00	1,470.00
1,470.00					
8270 3 385002 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,470.00	0.00	0.00
1,470.00					
8270 3 385002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	12,908.40	1,989.40	14,897.80
8270 3 385002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	12,908.40	1,989.40	0.00
14,897.80					
D	72 09/05/2019 12:00:00a. m.	026895 CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR QUE REALIZARA LABORES DE PATRULLAJE EN EL MUNICIPIO, CON CARGO A SECRETARIA		1,989.40	0.00
8270 3 385002 000002		HACIENDA	3,986.00	0.00	3,986.00
8270 3 385002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	3,106.00	0.00	3,106.00
8270 3 385002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	3,106.00	0.00	0.00
3,106.00					
8270 3 385002 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	880.00	0.00	880.00
880.00					
8270 3 385002 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	880.00	0.00	0.00
880.00					
8270 3 385002 000004		OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,450.00	10,450.00
8270 3 385002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,450.00	10,450.00
10,450.00					
8270 3 385002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,450.00	0.00
10,450.00					
D	36 08/05/2019 12:00:00a. m.	026547 SERVICIO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DE TRABAJO A MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE DESBRAZADORA SOBRE ACOTAMIENTO CARRETERA AL CRUCERO DEL MUNI		5,500.00	0.00
D	36 08/05/2019 12:00:00a. m.	026706 SERVICIOS DE HOSPEDAJE A PERSONAL DE TRABAJOS A MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE DESBRAZADORA SOBRE ACOTAMIENTO CARRETERA AL CRUCERO DEL MU		4,950.00	0.00
8270 3 392002		Tenencias y Placas	42,270.00	0.00	42,270.00
8270 3 392002 000001		GOBERNACION	15,954.00	0.00	15,954.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 3 392002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,034.00	0.00	0.00	6,034.00
8270 3 392002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		6,034.00	0.00	0.00
6,034.00						
8270 3 392002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	1,534.00	0.00	0.00	1,534.00
8270 3 392002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		1,534.00	0.00	0.00
1,534.00						
8270 3 392002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,318.00	0.00	0.00	5,318.00
8270 3 392002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		5,318.00	0.00	0.00
5,318.00						
8270 3 392002 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	3,068.00	0.00	0.00	3,068.00
8270 3 392002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		3,068.00	0.00	0.00
3,068.00						
8270 3 392002 000002		HACIENDA	3,068.00	0.00	0.00	3,068.00
8270 3 392002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	3,068.00	0.00	0.00	3,068.00
8270 3 392002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		3,068.00	0.00	0.00
3,068.00						
8270 3 392002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	9,102.00	0.00	0.00	9,102.00
8270 3 392002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,568.00	0.00	0.00	7,568.00
8270 3 392002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		7,568.00	0.00	0.00
7,568.00						
8270 3 392002 000004 003000		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,534.00	0.00	0.00	1,534.00
8270 3 392002 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		1,534.00	0.00	0.00
1,534.00						
8270 3 392002 000009		URBANO Y ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	14,146.00	0.00	0.00	14,146.00
8270 3 392002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	14,146.00	0.00	0.00	14,146.00
8270 3 392002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		14,146.00	0.00	0.00
14,146.00						
8270 3 396002		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Pension Vehicular	19,615.60	0.00	0.00	19,615.60
8270 3 396002 000005		GASTOS GENERALES	19,615.60	0.00	0.00	19,615.60
8270 3 396002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	19,615.60	0.00	0.00	19,615.60
8270 3 396002 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		19,615.60	0.00	0.00
19,615.60						
8270 3 398001		Impuesto sobre Nómina	581,635.27	165,899.70	0.00	747,534.97
8270 3 398001 000005		GASTOS GENERALES	440,095.53	127,471.59	0.00	567,567.12
8270 3 398001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	440,095.53	127,471.59	0.00	567,567.12
8270 3 398001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		440,095.53	127,471.59	0.00
567,567.12						
D	8	03/05/2019 12:00:00a. m.	028213	REGISTRO DE LOS IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 3% DEL	127,471.59	0.00
8270 3 398001 000009		FONDOS FEDERALES	141,539.74	38,428.11	0.00	179,967.85
8270 3 398001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	141,539.74	38,428.11	0.00	179,967.85
8270 3 398001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		141,539.74	38,428.11	0.00
179,967.85						
D	8	03/05/2019 12:00:00a. m.	028213	REGISTRO DE LOS IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 3% DEL	38,428.11	0.00
8270 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	345,419.20	58,132.44	0.00	403,551.64
8270 3 399001 000001		GOBERNACION	159,408.76	29,930.00	0.00	189,338.76
8270 3 399001 000001 001000		REGIDORES	4,072.98	3,085.60	0.00	7,158.58
8270 3 399001 000001 001000 000001		REGIDORES		4,072.98	3,085.60	0.00
7,158.58						
D	103	15/05/2019 12:00:00a. m.	027420	ARTICULOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL CUERPO DE REGIDORES Y Y SINDICA MUNICIPAL , CON	3,085.60	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 3 399001 000001 002000	CARGO AL MISMO	64,801.82	8,413.24	0.00	73,215.06
8270 3 399001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	64,801.82	8,413.24	0.00
73,215.06					
D	23 08/05/2019 12:00:00a. m.	026708 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN SALA DE ESPERA DE AUDIENCIAS EN OFICINAS DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MI		810.00	0.00
D	23 08/05/2019 12:00:00a. m.	026721 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN SALA DE ESPERA DE AUDIENCIAS DE OFICINAS DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MI		810.00	0.00
D	29 08/05/2019 12:00:00a. m.	026786 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN OFICINA DE PRESI		954.31	0.00
D	29 08/05/2019 12:00:00a. m.	026764 para su consumo el cual sera utilizado en atencion al lic. Angel Geovani Escobar Manjarrez presidente municipal de elota en oficina de presi		581.77	0.00
D	157 24/05/2019 12:00:00a. m.	027271 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES , CON CARGO A		730.80	0.00
ER4	66 10/05/2019 12:00:00a. m.	028093  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		466.36	0.00
ER4	78 15/05/2019 12:00:00a. m.	027515  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIVERSAS		4,060.00	0.00
8270 3 399001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	4,311.70	730.32	0.00	5,042.02
8270 3 399001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	SINDICO PROCURADOR	4,311.70	730.32	0.00
5,042.02					
D	27 08/05/2019 12:00:00a. m.	026553 ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, EN LLENADO DE FORMATOS DE PLATAFORMA DE TRANSPARE		324.80	0.00
ER4	102 17/05/2019 12:00:00a. m.	028061  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		405.52	0.00
8270 3 399001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,701.46	324.00	0.00	3,025.46
8270 3 399001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,701.46	324.00	0.00
3,025.46					
D	23 08/05/2019 12:00:00a. m.	026535 AGUA QUE SE UTILIZARA EN RUNION DE TRABAJO CON ACUACULTORES Y PESCADORES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CON CARGO ADIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		324.00	0.00
8270 3 399001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	406.00	0.00	0.00	406.00
8270 3 399001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	406.00	0.00	0.00
406.00					
8270 3 399001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	270.00	1,968.40	0.00	2,238.40
8270 3 399001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	DEPARTAMENTO DE TURISMO	270.00	1,968.40	0.00
2,238.40					
D	20 08/05/2019 12:00:00a. m.	027452  MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA EXPOPOSICION DEL ST		1,438.40	0.00
D	110 17/05/2019 12:00:00a. m.	026517 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SE UTILIZARA CON EL SECRETARIO DE TURISMO EN UN RECORRIDO QUE SE HARA SALIENDO DE LA PRESA-ELOTA-CELESTINO GAZCA EN		530.00	0.00
8270 3 399001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	1,479.00	974.40	0.00	2,453.40
8270 3 399001 000001 002215 000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	DEPARTAMENTO DE SALUD	1,479.00	974.40	0.00
2,453.40					
D	157 24/05/2019 12:00:00a. m.	027270 ALIMENTACION PROPORCIONADA AL PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,		974.40	0.00
8270 3 399001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	162.00	0.00	0.00	162.00
8270 3 399001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	UNIDAD DE TRASPARENCIA	162.00	0.00	0.00
162.00					
8270 3 399001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	270.00	0.00	0.00	270.00
8270 3 399001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI	DEPARTAMENTO DE COMPAVI	270.00	0.00	0.00
270.00					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 3 399001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	31,230.20	0.00	0.00	31,230.20
8270 3 399001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		31,230.20	0.00	0.00
31,230.20					
8270 3 399001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	147.10	1,067.20	0.00	1,214.30
8270 3 399001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		147.10	1,067.20	0.00
1,214.30					
D	72 09/05/2019 12:00:00a. m.	026894 CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL C. HECTOR VIVIANO RODRIGUEZ VEGA COORDINADOR DE SINDICATURAS Y SINDICOS MUNICIPALES EN CAPACITACION.		1,067.20	0.00
8270 3 399001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	48,032.30	10,423.84	0.00	58,456.14
8270 3 399001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		48,032.30	10,423.84	0.00
58,456.14					
D	27 08/05/2019 12:00:00a. m.	026555 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICIALIA MAYOR EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL ARE		361.92	0.00
D	27 08/05/2019 12:00:00a. m.	026551 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICIALIA MAYOR EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL ARE		361.92	0.00
D	64 09/05/2019 12:00:00a. m.	026487 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL AREA, CON CARGO A		420.00	0.00
ER4	71 14/05/2019 12:00:00a. m.	027472  DESAYUNOS BRINDADOS A LOS TRABAJADORES DEL MUNICIPI		9,280.00	0.00
8270 3 399001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1,524.20	2,565.00	0.00	4,089.20
8270 3 399001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		1,524.20	2,565.00	0.00
4,089.20					
D	23 08/05/2019 12:00:00a. m.	026411 ARTICULOS PARA SU CONSUMO QUE SERA PROPORCIONADOS EN EVENTO DE JORNADA DE APOYO PURO SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		2,250.00	0.00
D	24 08/05/2019 12:00:00a. m.	026166 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN ROTULACION DE COMEDOR COMUNITARIO UBICADO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CON CARGO A LA DIRECCION DE DESARROLLO		315.00	0.00
8270 3 399001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	378.00	0.00	378.00
8270 3 399001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		0.00	378.00	0.00
378.00					
D	23 08/05/2019 12:00:00a. m.	026720 PARA SU CONSUMO POR LA COORDINACION DE EDUCACION EN EVENTO DE ENTREGA DE TABLETS A NIÑO DE ESCASOS RECURSOS DE DIFERENTES COMUNIDADES, CON C		378.00	0.00
8270 3 399001 000002	HACIENDA	31,854.77	3,781.10	0.00	35,635.87
8270 3 399001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	15,271.41	3,248.10	0.00	18,519.51
8270 3 399001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		15,271.41	3,248.10	0.00
18,519.51					
EA	2 03/05/2019 12:00:00a. m.	028523  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		754.10	0.00
ER4	101 17/05/2019 12:00:00a. m.	027592  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA POR PERSONAL DE SECOM		2,494.00	0.00
8270 3 399001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	816.10	101.50	0.00	917.60
8270 3 399001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		816.10	101.50	0.00
917.60					
D	191 29/05/2019 12:00:00a. m.	028042  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L		101.50	0.00
8270 3 399001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	15,024.86	327.10	0.00	15,351.96
8270 3 399001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		15,024.86	327.10	0.00
15,351.96					
D	72 09/05/2019 12:00:00a. m.	026901 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONALA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPOS EXTRAOR		243.60	0.00
ER4	102 17/05/2019 12:00:00a. m.	028061  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		83.50	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 3 399001 000002 002210	AREAS DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	742.40	104.40	0.00	846.80
8270 3 399001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		742.40	104.40	0.00
846.80	EGRESOS				
ER4	145 29/05/2019 12:00:00a. m.	028049  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		104.40 0.00	
8270 3 399001 000004	AREAS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	59,991.55	20,620.80	0.00	80,612.35
8270 3 399001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	27,434.22	16,493.80	0.00	43,928.02
8270 3 399001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		27,434.22	16,493.80	0.00
43,928.02	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
D	24 08/05/2019 12:00:00a. m.	026195 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN LAS COMUNIDADES DE PAREDON COLORADO Y LOMA TECUYO, MUNICIPIO DE E		635.00 0.00	
D	30 08/05/2019 12:00:00a. m.	026777 CONSUMO DE ALIMENTO EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE BACHEO EN EL TRAMO CARRETERO LA CRUZ-CRUCERO,BOLILLO Y		4,848.80 0.00	
D	30 08/05/2019 12:00:00a. m.	026771 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN REUNION DE TRABAJO Y EVALUACION DE INFORMES DE ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS POR ESTA DIRECCION DE DESARRO		522.00 0.00	
D	30 08/05/2019 12:00:00a. m.	026773 CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL DE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, C		1,461.60 0.00	
D	30 08/05/2019 12:00:00a. m.	026772 CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJO EXTRAORDINARIOS PARA PERSONAL QUE REALIZA LIMPIEZA ( DESBRAZADORA) DE MANTENIMIENTO DE CARRETERA COMUNIDADE		3,990.40 0.00	
D	36 08/05/2019 12:00:00a. m.	026712 PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJO A MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE DESBRAZADORA SOBRE ACOTAMIENTO CARRETERA AL CRUCERO DEL MUNICIPIO DE		2,247.00 0.00	
D	36 08/05/2019 12:00:00a. m.	026552 PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJO A MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE DESBRAZADORA SOBRE ACOTAMIENTO CARRETERA AL CRUCERO DEL MUNICIPIO D		2,789.00 0.00	
8270 3 399001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	22,719.38	4,127.00	0.00	26,846.38
8270 3 399001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		22,719.38	4,127.00	0.00
26,846.38					
D	23 08/05/2019 12:00:00a. m.	026735 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMO.		812.00 0.00	
D	70 09/05/2019 12:00:00a. m.	026562 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO		487.00 0.00	
D	70 09/05/2019 12:00:00a. m.	026289 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO		540.00 0.00	
D	70 09/05/2019 12:00:00a. m.	026310 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO		461.00 0.00	
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	027026 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A VEHICULOS UBICADO EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO		139.20 0.00	
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	027111 ADQUISICIONDE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO UBICADO EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.		301.60 0.00	
D	165 25/05/2019 12:00:00a. m.	026867 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		858.40 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	165 25/05/2019	MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS P		249.40	0.00
D	165 25/05/2019	MANTENIMIENTO A HIDROLAVADORA LA CUAL SE ENCUENTRA EN TALLER MUNICIPAL PARA TRABAJOS DE LAVA		139.20	0.00
D	165 25/05/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO		139.20	0.00
8270 3 399001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	9,837.95	0.00	9,837.95
8270 3 399001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	0.00
8270 3 399001 000009		FONDOS FEDERALES	94,164.12	0.00	97,964.66
8270 3 399001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	94,164.12	0.00	97,964.66
8270 3 399001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		3,800.54	0.00
D	54 09/05/2019	CONSUMO DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA CAPACITACION DIRGIDA A POLICIAS DENOMINADA " MANUAL DE ATENCION DEL POLICIA PREVENTIVO" EN COO		450.00	0.00
D	54 09/05/2019	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CO		630.00	0.00
D	56 09/05/2019	PINTURA, TINER Y ESTOPA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LAS VALLAS METALICAS, PARA CIERRE DE VIALIDADES EN EVENTO DE MAYOR CONCURRENCIA, EN LOS CU		2,024.20	0.00
D	57 09/05/2019	CONSUMO DE VIVIERES Y MATERIAL DESECHABLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA CAPACITACION DIRIGIDA A POLICIAS DENOMINADA " MANUAL DE ATENCION		696.34	0.00
8270 3 399002		OPERATIVOS DE SEMANA SANTA	23,979.88	0.00	23,979.88
8270 3 399002 000005		GASTOS GENERALES	22,988.88	0.00	22,988.88
8270 3 399002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	22,988.88	0.00	22,988.88
8270 3 399002 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00
8270 3 399002 000009		FONDOS FEDERALES	991.00	0.00	991.00
8270 3 399002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	991.00	0.00	991.00
8270 3 399002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00
8270 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,781,380.84	2,488,518.41	11,269,899.25
8270 4 414001		SISTEMA MUNICIPAL DIF	693,256.00	0.00	693,256.00
8270 4 414001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	693,256.00	0.00	693,256.00
8270 4 414001 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	693,256.00	0.00	693,256.00
8270 4 414001 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	0.00
8270 4 414003		PARTIDOS POLITICOS	166,646.00	59,143.00	225,789.00
8270 4 414003 000001		GOBERNACION	166,646.00	59,143.00	225,789.00
8270 4 414003 000001 007000		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	166,646.00	59,143.00	225,789.00
8270 4 414003 000001 007000 000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS		59,143.00	0.00
D	21 08/05/2019	CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES DEL PARTIDO		8,449.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	45 08/05/2019 12:00:00a. m.	027409 PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019		8,449.00	0.00
D	79 09/05/2019 12:00:00a. m.	027982  PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PERTIDO VERDE ECOLOGISTA		8,449.00	0.00
D	111 17/05/2019 12:00:00a. m.	028013  PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO ACCION NACIONAL		8,449.00	0.00
D	137 22/05/2019 12:00:00a. m.	028012  PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO I		8,449.00	0.00
D	152 24/05/2019 12:00:00a. m.	027964  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO MORENA CORRESPOND		8,449.00	0.00
D	153 24/05/2019 12:00:00a. m.	027724 REGISTRO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO MORENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019.		8,449.00	0.00
8270 4 414004		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	2,781,808.00	557,952.00	0.00
8270 4 414004 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,781,808.00	557,952.00	0.00
8270 4 414004 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,781,808.00	557,952.00	0.00
8270 4 414004 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,781,808.00	557,952.00	0.00
3,339,760.00					
D	92 14/05/2019 12:00:00a. m.	028007  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MU		278,976.00	0.00
D	211 30/05/2019 12:00:00a. m.	028105  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUIC		278,976.00	0.00
8270 4 414005		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	277,748.00	69,436.00	0.00
8270 4 414005 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	277,748.00	69,436.00	0.00
8270 4 414005 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	277,748.00	69,436.00	0.00
8270 4 414005 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	277,748.00	69,436.00	0.00
347,184.00					
D	89 14/05/2019 12:00:00a. m.	028010  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MU		34,718.00	0.00
D	210 30/05/2019 12:00:00a. m.	028104  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUIC		34,718.00	0.00
8270 4 414006		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA	1,120,936.00	237,734.00	0.00
8270 4 414006 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,120,936.00	237,734.00	0.00
8270 4 414006 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,120,936.00	237,734.00	0.00
8270 4 414006 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,120,936.00	237,734.00	0.00
1,358,670.00					
D	90 14/05/2019 12:00:00a. m.	028009  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MU		118,867.00	0.00
D	198 30/05/2019 12:00:00a. m.	028106  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI		118,867.00	0.00
8270 4 414007		INSTITUTO MPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	65,522.00	65,522.00	0.00
8270 4 414007 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	65,522.00	65,522.00	0.00
8270 4 414007 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	65,522.00	65,522.00	0.00
8270 4 414007 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	65,522.00	65,522.00	0.00
131,044.00					
D	91 14/05/2019 12:00:00a. m.	028008  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MU		32,761.00	0.00
D	208 30/05/2019 12:00:00a. m.	028103  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUIC		32,761.00	0.00
8270 4 414008		JAPAME	0.00	100,000.00	0.00
8270 4 414008 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	100,000.00	0.00
8270 4 414008 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	100,000.00	0.00
8270 4 414008 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	100,000.00	0.00
100,000.00					
D	98 15/05/2019 12:00:00a. m.	027980  PAGO DE TRSNFERENCIA A LA JUNTA MUNICIPAL PARA LA		100,000.00	0.00
8270 4 423001		COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	42,690.00	10,672.50	0.00
8270 4 423001 000001		GOBERNACION	42,690.00	10,672.50	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 4 423001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	42,690.00	10,672.50	0.00	53,362.50
8270 4 423001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		42,690.00	10,672.50	0.00
53,362.50					
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	028144  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		10,672.50	0.00
8270 4 423003	CATASTRO	140,868.20	35,217.05	0.00	176,085.25
8270 4 423003 000005	GASTOS GENERALES	140,868.20	35,217.05	0.00	176,085.25
8270 4 423003 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	140,868.20	35,217.05	0.00	176,085.25
8270 4 423003 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		140,868.20	35,217.05	0.00
176,085.25					
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	028144  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		35,217.05	0.00
8270 4 423004	PREDIAL RUSTICO	220,982.80	75,768.05	0.00	296,750.85
8270 4 423004 000005	GASTOS GENERALES	220,982.80	75,768.05	0.00	296,750.85
8270 4 423004 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	220,982.80	75,768.05	0.00	296,750.85
8270 4 423004 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		220,982.80	75,768.05	0.00
296,750.85					
IA	30 31/05/2019 12:00:00a. m.	028273  REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		75,768.05	0.00
8270 4 441001	APOYOS DESPENSAS	126,367.02	0.00	0.00	126,367.02
8270 4 441001 000001	GOBERNACION	80,727.02	0.00	0.00	80,727.02
8270 4 441001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	80,727.02	0.00	0.00	80,727.02
8270 4 441001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		80,727.02	0.00	0.00
80,727.02					
8270 4 441001 000009	FONDOS FEDERALES	45,640.00	0.00	0.00	45,640.00
8270 4 441001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	45,640.00	0.00	0.00	45,640.00
8270 4 441001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		45,640.00	0.00	0.00
45,640.00					
8270 4 441003	APOYO DE GASTOS MEDICOS	3,670.00	300.00	0.00	3,970.00
8270 4 441003 000001	GOBERNACION	3,670.00	300.00	0.00	3,970.00
8270 4 441003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,670.00	300.00	0.00	3,970.00
8270 4 441003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		3,670.00	300.00	0.00
3,970.00					
ER4	54 08/05/2019 12:00:00a. m.	028054  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		300.00	0.00
8270 4 441004	OTROS APOYOS	366,112.57	86,108.20	0.00	452,220.77
8270 4 441004 000001	GOBERNACION	366,112.57	86,108.20	0.00	452,220.77
8270 4 441004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	366,112.57	86,108.20	0.00	452,220.77
8270 4 441004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		366,112.57	86,108.20	0.00
452,220.77					
D	24 08/05/2019 12:00:00a. m.	026449 ADQUISICION DE MATERIAL DE APOYO DE PINTURA TRAFICO PARA MANTENIMIENTO DE TOPE DE LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE ELOTA. SINA		6,118.00	0.00
D	191 29/05/2019 12:00:00a. m.	028042  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L		300.00	0.00
EA	2 03/05/2019 12:00:00a. m.	028523  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		200.00	0.00
EA	2 03/05/2019 12:00:00a. m.	028523  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		800.00	0.00
EA	5 03/05/2019 12:00:00a. m.	028071  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,145.00	0.00
ER4	22 03/05/2019 12:00:00a. m.	027842  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		2,000.00	0.00
ER4	23 03/05/2019 12:00:00a. m.	027844  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		2,000.00	0.00
ER4	24 03/05/2019 12:00:00a. m.	028033  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,000.00	0.00
ER4	31 06/05/2019 12:00:00a. m.	027845  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		3,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
ER4	32 07/05/2019 12:00:00a. m.	DE EL 027846  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		2,500.00 0.00	
ER4	47 07/05/2019 12:00:00a. m.	DE EL 027847  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
ER4	49 08/05/2019 12:00:00a. m.	DE EL 027848  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		1,200.00 0.00	
ER4	53 08/05/2019 12:00:00a. m.	DE EL 027877  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		20,000.00 0.00	
ER4	55 08/05/2019 12:00:00a. m.	AL S 027878  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		400.00 0.00	
ER4	57 08/05/2019 12:00:00a. m.	DE E 027879  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		800.00 0.00	
ER4	72 14/05/2019 12:00:00a. m.	DE E 027882  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
ER4	75 15/05/2019 12:00:00a. m.	DE E 027883  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
ER4	91 15/05/2019 12:00:00a. m.	DE E 027885  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMEINTO		2,000.00 0.00	
ER4	92 15/05/2019 12:00:00a. m.	DE E 027886  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
ER4	93 15/05/2019 12:00:00a. m.	DE E 027889  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		500.00 0.00	
ER4	102 17/05/2019 12:00:00a. m.	DE E 028061  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		245.20 0.00	
ER4	103 20/05/2019 12:00:00a. m.	DE E 027890  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		600.00 0.00	
ER4	104 20/05/2019 12:00:00a. m.	DE E 027887  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,200.00 0.00	
ER4	105 20/05/2019 12:00:00a. m.	DE E 027888  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		900.00 0.00	
ER4	108 21/05/2019 12:00:00a. m.	DE E 028069  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,500.00 0.00	
ER4	109 21/05/2019 12:00:00a. m.	DE E 027891  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,200.00 0.00	
ER4	112 21/05/2019 12:00:00a. m.	DE E 027916  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
ER4	120 23/05/2019 12:00:00a. m.	DE E 027896  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
ER4	123 23/05/2019 12:00:00a. m.	DE E 027897  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		3,500.00 0.00	
ER4	127 23/05/2019 12:00:00a. m.	DE E 027898  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
ER4	128 23/05/2019 12:00:00a. m.	DE EL 027899  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
ER4	129 24/05/2019 12:00:00a. m.	DE E 027900  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
ER4	130 24/05/2019 12:00:00a. m.	DE E 027901  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		500.00 0.00	
ER4	132 24/05/2019 12:00:00a. m.	DE E 027905  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,500.00 0.00	
ER4	138 27/05/2019 12:00:00a. m.	DE E 027918  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		500.00 0.00	
ER4	147 29/05/2019 12:00:00a. m.	DE E 027923  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
ER4	149 29/05/2019 12:00:00a. m.	DE E 027912  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		8,500.00 0.00	
8270 4 441005		GESTION SOCIAL Y CULTURAL	24,000.00	12,000.00	0.00 36,000.00
8270 4 441005 000001		GOBERNACION	24,000.00	12,000.00	0.00 36,000.00
8270 4 441005 000001 001000		REGIDORES	24,000.00	4,000.00	0.00 28,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 4 441005 000001 001000 000001		REGIDORES		24,000.00	4,000.00	0.00
28,000.00						
D	1 01/05/2019 12:00:00a. m.	027965  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			4,000.00	0.00
		COMPROBAR DEL				
8270 4 441005 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
8270 4 441005 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	8,000.00	0.00
8,000.00						
D	2 02/05/2019 12:00:00a. m.	027966  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			4,000.00	0.00
		COMPROBAR DE L				
D	2 02/05/2019 12:00:00a. m.	027966  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			4,000.00	0.00
		COMPROBAR DE L				
8270 4 442001		Becas	878,300.00	449,600.00	0.00	1,327,900.00
8270 4 442001 000001		GOBERNACION	878,300.00	449,600.00	0.00	1,327,900.00
8270 4 442001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	155,500.00	52,000.00	0.00	207,500.00
8270 4 442001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		155,500.00	52,000.00	0.00
207,500.00						
ER4	151 30/05/2019 12:00:00a. m.	027913  PAGO DE BECAS SINDICALIZADAS A HIJOS DE PADRES			52,000.00	0.00
		SIN				
8270 4 442001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	722,800.00	397,600.00	0.00	1,120,400.00
		Y SOCIAL				
8270 4 442001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		722,800.00	397,600.00	0.00
1,120,400.00						
D	193 29/05/2019 12:00:00a. m.	027985  DEPOSITO POR TRANSFERENCIA DE DOVULICON DE NO			-400.00	0.00
		COBR				
ER4	140 28/05/2019 12:00:00a. m.	027919  PAGO DE 621 BECAS BIMESTRALES PROGRAMA DE			124,000.00	0.00
		ESTIMULO				
ER4	141 28/05/2019 12:00:00a. m.	027920  PAGO DE 621 BECAS BIMESTRALES DEL PROGRA DE			124,000.00	0.00
		ESTIMU				
ER4	142 28/05/2019 12:00:00a. m.	027921  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS QUE AMPARAN 300			120,000.00	0.00
		BECA				
ER4	143 28/05/2019 12:00:00a. m.	027922  PAGO DE BECAS EXCELELNCIA ACADEMICA QUE			30,000.00	0.00
		AMPARAN 10				
8270 4 443001		Apoyos a la Educación	0.00	41,900.00	0.00	41,900.00
8270 4 443001 000001		GOBERNACION	0.00	41,900.00	0.00	41,900.00
8270 4 443001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	41,900.00	0.00	41,900.00
8270 4 443001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	41,900.00	0.00
41,900.00						
ER4	58 08/05/2019 12:00:00a. m.	027880  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			18,900.00	0.00
		DE E				
ER4	65 10/05/2019 12:00:00a. m.	028068  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			18,000.00	0.00
		DE E				
ER4	134 24/05/2019 12:00:00a. m.	027909  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			1,800.00	0.00
		DE E				
ER4	135 24/05/2019 12:00:00a. m.	027910  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			3,200.00	0.00
		DE E				
8270 4 445004		APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF	69,950.00	0.00	0.00	69,950.00
8270 4 445004 000001		GOBERNACION	69,950.00	0.00	0.00	69,950.00
8270 4 445004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	69,950.00	0.00	0.00	69,950.00
8270 4 445004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		69,950.00	0.00	0.00
69,950.00						
8270 4 445005		PATRONATO DEL CUERPO DE BOMBEROS	60,421.45	136,032.00	0.00	196,453.45
		ELOTA				
8270 4 445005 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	60,421.45	136,032.00	0.00	196,453.45
8270 4 445005 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	60,421.45	136,032.00	0.00	196,453.45
8270 4 445005 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		60,421.45	136,032.00	0.00
196,453.45						
D	174 27/05/2019 12:00:00a. m.	027981  PAGO DE TRANFERENCIA DE SUBSIDIO AL PATRONATO			136,032.00	0.00
		DE A				
8270 4 447004		APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL	263,500.00	165,200.00	0.00	428,700.00
		MUNICIPIO				
8270 4 447004 000001		GOBERNACION	263,500.00	165,200.00	0.00	428,700.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:08:46p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 4 447004 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		263,500.00	165,200.00	0.00	428,700.00
	8270 4 447004 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR			263,500.00	165,200.00	0.00
428,700.00								
ER4	50	08/05/2019	12:00:00a. m.	027875  PAGO DE BONO DEL DIA DE LAS MADRES AL LAS MADRES S			22,400.00	0.00
ER4	52	08/05/2019	12:00:00a. m.	028070  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			700.00	0.00
ER4	85	15/05/2019	12:00:00a. m.	027884  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			1,000.00	0.00
ER4	110	21/05/2019	12:00:00a. m.	027915  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			700.00	0.00
ER4	111	21/05/2019	12:00:00a. m.	027892  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			700.00	0.00
ER4	113	21/05/2019	12:00:00a. m.	027893  PAGO DE 20 DESPENSAS QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			7,500.00	0.00
ER4	133	24/05/2019	12:00:00a. m.	027908  PAGO DE FINIQUITO DE MARIA DEL CARMEN MENDOZA SALA			50,000.00	0.00
ER4	165	31/05/2019	12:00:00a. m.	027924  APOYO ECONOMICO DEL 80% A LAS MADRES SINDICALIZADA			1,200.00	0.00
ER4	166	31/05/2019	12:00:00a. m.	027925  APOYO POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL			2,000.00	0.00
ER4	167	31/05/2019	12:00:00a. m.	027926  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			1,000.00	0.00
ER4	168	31/05/2019	12:00:00a. m.	027927  PAGO DE 30 DESPENSAS DE 250 C/U AL PUNTO CUADRAGES			7,500.00	0.00
ER4	169	31/05/2019	12:00:00a. m.	027928  PAGO DE 30 ESTIMULOS DE 250.00 C/U DE PUNTUALIDAD			7,500.00	0.00
ER4	170	31/05/2019	12:00:00a. m.	027929  PAGO DE CANASTA BASICA AL PERSONAL SINDICALIZADO Q			63,000.00	0.00
	8270 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES		22,536.30	197,437.61	0.00	219,973.91
	8270 4 451001 000001		GOBERNACION		22,536.30	197,437.61	0.00	219,973.91
	8270 4 451001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS		22,536.30	197,437.61	0.00	219,973.91
	8270 4 451001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS			22,536.30	197,437.61	0.00
219,973.91								
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027803  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,345.91	0.00
D	216	31/05/2019	12:00:00a. m.	028089  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			196,091.70	0.00
	8270 4 452001		JUBILACIONES		1,456,066.50	188,496.00	0.00	1,644,562.50
	8270 4 452001 000001		GOBERNACION		1,456,066.50	188,496.00	0.00	1,644,562.50
	8270 4 452001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS		1,456,066.50	188,496.00	0.00	1,644,562.50
	8270 4 452001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS			1,456,066.50	188,496.00	0.00
1,644,562.50								
D	94	15/05/2019	12:00:00a. m.	027803  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			188,496.00	0.00
8270 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		30,780.80	0.00	0.00	30,780.80
	8270 5 515001		Equipo de Computo		12,156.80	0.00	0.00	12,156.80
	8270 5 515001 000007		ADQUISICIONES		12,156.80	0.00	0.00	12,156.80
	8270 5 515001 000007 001000		ADQUISICIONES		12,156.80	0.00	0.00	12,156.80
	8270 5 515001 000007 001000 000032		ADQUISICIONES			12,156.80	0.00	0.00
12,156.80								
8270 5 567007			HERRAMIENTA Y MAQUINARIA - HERRAMIENTA		18,624.00	0.00	0.00	18,624.00
	8270 5 567007 000007		ADQUISICIONES		18,624.00	0.00	0.00	18,624.00
	8270 5 567007 000007 001000		ADQUISICIONES		18,624.00	0.00	0.00	18,624.00
	8270 5 567007 000007 001000 000032		ADQUISICIONES			18,624.00	0.00	0.00
18,624.00								
8270 6			INVERSIÓN PÚBLICA		446,079.35	334,388.59	0.00	780,467.94
	8270 6 616001		APLICACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		46,400.00	329,690.59	0.00	376,090.59
	8270 6 616001 000008		CONSTRUCCIONES		46,400.00	329,690.59	0.00	376,090.59
	8270 6 616001 000008 001000		CONSTRUCCIONES		46,400.00	329,690.59	0.00	376,090.59



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:08:46p. m.

**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1905

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 6 616001	000008 001000 000033	CONSTRUCCIONES	46,400.00	329,690.59	0.00
376,090.59					
D	3 02/05/2019 12:00:00a. m.	027337 ANTICIPO DEL 35% POR CONCEPTO DE " REHABILITACION DE PUENTE VADO EN CARRETERA LA CRUZ-EL SALADITO EN LA COMUNIDAD DE EL SALADITO MUNICIPIO D		329,690.59	0.00
8270 6 616005	000008	CONSTRUCCIONES	399,679.35	4,698.00	404,377.35
8270 6 616005	000008 001000	CONSTRUCCIONES	399,679.35	4,698.00	404,377.35
8270 6 616005	000008 001000 000033	CONSTRUCCIONES	399,679.35	4,698.00	0.00
404,377.35					
D	108 17/05/2019 12:00:00a. m.	026731 RENTA DE EQUIPO PARA REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIO PARA LA REHABILITACION DE SIPPINA, INST. DE LAS MUJERES Y COMPAVIF POR		4,698.00	0.00
8270 9		DOCUMENTOS POR PAGAR	320,712.79	77,848.71	398,561.50
8270 9 911001		CREDITO NO. 6781	144,837.48	36,966.11	181,803.59
8270 9 911001	000006	DEUDA PUBLICA	144,837.48	36,966.11	181,803.59
8270 9 911001	000006 001000	DEUDA PUBLICA	144,837.48	36,966.11	181,803.59
8270 9 911001	000006 001000 000031	DEUDA PUBLICA	144,837.48	36,966.11	0.00
181,803.59					
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	028144  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		36,966.11	0.00
8270 9 921001		INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781	175,875.31	40,882.60	216,757.91
8270 9 921001	000005	GASTOS GENERALES	175,875.31	40,882.60	216,757.91
8270 9 921001	000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	175,875.31	40,882.60	216,757.91
8270 9 921001	000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	175,875.31	40,882.60	0.00
216,757.91					
IA	22 31/05/2019 12:00:00a. m.	028144  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		40,882.60	0.00
<b>GRAN TOTAL...:</b>			<b>1,343,127,874.24</b>	<b>165,834,849.78</b>	<b>1,383,982,845.14</b>